



广州集泰化工股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邹珍凡、主管会计工作负责人罗鸿桥及会计机构负责人(会计主管人员)周友良声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	24
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 可转换公司债券相关情况.....	51
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	51
第十节 公司债相关情况.....	53
第十一节 财务报告.....	54
第十二节 备查文件目录.....	177

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、集泰化工、集泰股份	指	广州集泰化工股份有限公司
安泰化学	指	广州市安泰化学有限公司
新余集泰	指	新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙），原佛山泰银富时创业投资中心（有限合伙）
湖北九派	指	湖北九派创业投资有限公司
仙桃九派	指	仙桃九派创业投资有限公司
神岗子公司	指	广州市神岗精细化工有限公司
鸿泰建筑	指	广州鸿泰建筑安装工程有限公司
大城子公司	指	大城县集泰化工有限公司
从化兆舜	指	广州从化兆舜新材料有限公司，原从化东洋贸易有限公司
兆舜科技	指	兆舜科技（广东）有限公司
珠海格莱利	指	珠海格莱利摩擦材料有限公司
董事会	指	广州集泰化工股份有限公司董事会
监事会	指	广州集泰化工股份有限公司监事会
股东大会	指	广州集泰化工股份有限公司股东大会
公司章程	指	广州集泰化工股份有限公司章程
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	集泰股份	股票代码	002909
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广州集泰化工股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	集泰股份		
公司的外文名称（如有）	Guangzhou Jointas Chemical Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JOINTAS		
公司的法定代表人	邹珍凡		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴珈宜	
联系地址	广州市高新技术产业开发区南翔一路 62 号自编六栋二楼、五楼	
电话	020-85532539	
传真	020-85526634	
电子信箱	jitaihuagong@jointas.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	476,713,826.99	465,758,611.70	465,758,611.70	2.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,492,047.98	31,287,364.87	31,287,364.87	58.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,103,136.11	28,623,115.70	28,623,115.70	71.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,819,630.13	-65,818,525.77	-65,818,525.77	47.10%
基本每股收益（元/股）	0.2120	0.189	0.135 ¹	57.04%
稀释每股收益（元/股）	0.2120	0.189	0.135 ²	57.04%
加权平均净资产收益率	9.09%	6.62%	6.62%	2.47%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,068,638,922.43	998,981,936.23	998,981,936.23	6.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	519,979,022.87	519,876,570.47	519,876,570.47	0.02%

注：1 因 2020 年 6 月权益分派实施资本公积金转增股本，根据会计准则相关规定，调整基本每股收益的同期可比数。

2 因 2020 年 6 月权益分派实施资本公积金转增股本，根据会计准则相关规定，调整稀释每股收益的同期可比数。

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-853,763.69	主要系处置公司固定资产所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,436,274.45	主要系研发后补助奖励，瞪羚企业奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,029,239.66	主要系废旧物资销售产生的营业外收入及公益性捐赠、合同违约金导致的营业外支出所致
减：所得税影响额	138,228.61	上述各项影响因素产生对所得税的影响
少数股东权益影响额（税后）	26,130.62	兆舜科技（广东）有限公司纳入本期合并报表范围
合计	388,911.87	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	585,622.50	主要系公司向专营经销商收取的与应收款密切相关的资金占用费。公司根据授信额度对专营公司赊销，并依据专营合同约定对专营公司全部应收款收取资金占用费，收取的资金占用费构成公司经常性损益。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家致力于开发密封胶和涂料的国家重点高新技术企业,2019年通过收购兆舜科技将公司业务板块拓展至电子胶领域。目前公司主要产品包括有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、电子胶、沥青漆和水性涂料等,产品广泛运用于建筑工程、家庭装修、集装箱制造、钢结构制造、石油化工装备、船舶游艇装备、LED驱动电源、新能源汽车、电子电气以及电力变压器等领域。

公司始终坚持“绿色环保、专业品质”的经营理念,把技术进步和工艺创新作为提高资源利用效率、改善产品质量和解决环保问题的根本力量。经过多年的技术研发、创新和积累,公司取得了一系列技术成果,且系统地掌握了密封胶和涂料制造的关键技术和工艺,在密封胶和涂料领域建立了完整的研发、制造、销售和服务体系,积累了良好的品牌知名度和客户基础,成为了国内密封胶和涂料行业中的知名企业。

(一) 公司产品的特点及用途

1、密封胶产品

根据密封胶的聚合物成分标准,公司的密封胶产品可分为有机硅密封胶、水性密封胶及其他密封胶三大类。

产品类型	聚合物类别	主要产品	产品特点	产品用途
有机硅密封胶	硅氧烷	中性硅酮密封胶 硅酮结构密封胶 中性硅酮耐候胶 高弹性硅酮耐候胶 中性硅酮防霉胶 建筑用阻燃密封胶 双组分中空玻璃硅酮密封胶 双组分硅酮结构密封胶	良好的挤出性和触变性; 对金属、玻璃、石材、瓷砖等建筑材料无腐蚀、无污染; 粘结性能优异,可与建筑材料形成很强的粘结密封; 耐老化性能优异,耐紫外线,耐臭氧,耐水; 耐高低温性能良好,固化后在-40度至120度均保持良好的弹性; 双组分型号固化速度可调,深度固化快,适合连续化施工	建筑幕墙的结构 装配;中空玻璃密封; 工业密封领域
	硅烷改性聚合物	杂化MS密封胶 汽车内饰密封胶 改性硅烷密封胶 免钉胶	高模量、单组分、室温中性固化的新型杂化体系的密封胶,兼顾了MS、PU和硅酮胶的优越性能,安全环保; 对绝大多数材料均有优异的粘结性,特别是多孔材料;具有优异的抗紫外线性能、耐老化性能和耐湿气性能	适用于同时需要 具备密封和粘结 功能的建筑尤其 是装配式建筑和 工业领域
水性密封胶	聚丙烯酸酯	集装箱用水性密封胶	专门为集装箱和冷藏车的密封而设计,不含有机溶剂,施工及使用中更加环保、安全,具有良好的柔韧性、密封性及抗老化性	适用于集装箱、冷藏车接缝的密封
其他密封胶	合成橡胶	防水嵌缝密封胶 氯丁型密封胶 丁基型密封胶	固化后形成塑形胶体,具有良好的柔韧性和抗位移能力,防水耐潮湿	适用于对防水要求较高的领域: 如:集装箱、冷藏

				车接缝的密封, 建筑门窗密封
	聚氨酯	聚氨酯泡沫填缝剂 改性聚氨酯密封胶 聚氨酯建筑胶	粘结性强, 固化后强度高, 不开裂, 不腐化, 不脱落, 耐候保温, 高效绝缘, 固化后防水防潮, 可粘附于混凝土、涂层、墙体、木材及塑料表面	用于门窗与墙体之间的填缝粘结, 家庭装修中孔洞填充以及防水堵漏
	环氧树脂	石材干挂胶	对各类石材具有良好的粘结性, 无腐蚀, 不渗油, 不污染石材, 耐老化性好; 双组分设计, 固化速度可控、不受外界湿度影响	干挂法石材幕墙、金属件的粘接; 各种石材、金属、玻璃、混凝土等材料粘接; 地板砖、瓷砖粘接

2、涂料产品

公司生产的涂料产品可分为水性涂料和沥青漆两大类。

产品类型	产品类别	主要产品	产品特点	产品用途
水性涂料	集装箱水性涂料	水性集装箱外面漆 水性集装箱内面漆 水性底架漆 水性集装箱中间漆 水性集装箱富锌底漆 水性集装箱木地板漆	以丙烯酸乳液、水性环氧树脂、聚氨酯或改性沥青乳液等作为成膜物质, 环保安全、无毒无味无污染; 具有良好的附着力和快干性, 不含铬、铅等重金属防锈颜料	集装箱内面、外面和底架全方位喷涂
	水性防腐涂料	水性丙烯酸防锈底漆 水性丙烯酸防腐面漆 水性环氧防腐底漆 水性环氧防腐面漆 水性环氧防静电防腐底漆 水性环氧防静电防腐面漆 水性环氧富锌底漆 水性无机富锌底漆 水性双组分氟碳面漆 水性双组分聚氨酯面漆 水性丙烯酸氨基烤漆 水性硅丙防腐面漆	采用水性环氧树脂、水性丙烯酸树脂、水性无机硅酸盐树脂、水性聚氨酯树脂等作为成膜基料, 不含有机溶剂, 不添加汞、铅等重金属含量高的防锈颜料	适用于环境苛刻、防腐性能要求高的各种大型钢结构、石化炼油罐内面、污水处理厂、机械设备、护栏管道、铸件等领域
	水性建筑漆	纳米彩色外墙漆 高能桥梁漆 水性氟碳漆 真石漆	具有抗紫外线功能, 耐候性好; 抗污能力强, 耐擦洗能力强; 耐酸碱、耐盐雾、抗风化; 优秀的防水、防渗性能; 具有金属光泽, 有近似铝塑板的装饰效果	适用于宾馆饭店、豪华别墅、花园小区、高档写字楼等外墙装饰; 适用于各类桥梁、隧道、电厂、大坝等工程的涂装
	水性家装漆	家居森林生态墙面漆 净味全效生态墙面漆 保洁抗菌生态墙面漆	环保无毒无害, 气味清新, 即刷即住; 具有优良的防霉、抗菌、抗黄变性能, 优良的	家庭内墙涂刷装饰

		清新柔雅生态内墙漆 超白净美生态内墙漆	耐擦洗性能，漆膜细腻光滑， 手感舒适	
沥青漆	沥青底漆	沥青底架漆	具有优良的耐水、防腐和耐 候性，施工方便	适用于集装箱木地 板、底梁的防护

3、电子胶产品

电子胶产品为公司收购兆舜科技所拓展的业务，主要包括灌封胶、密封胶、乙烯基硅油、导热硅脂、导热硅胶、导热凝胶、硅树脂等产品，其产品特点及用途如下：

产品类型	产品类别	主要产品	产品特点	产品用途	
电子胶	灌封胶	双组份 硬灯条灌封胶	室温固化、灌封；低粘 度、低硬度；对聚碳酸 酯（PC）、聚丙烯（PP）、 ABS塑料、铜材质无腐蚀	适用于LED显示屏、地板灯、LED 灯条、电源模块灌封；线路板防 水保护灌封；电源模块防水灌 封，PCB基板防水防潮	
		缩合型 显示屏灌封胶			
		双组份 加成型 灌封胶	导热防水灌封胶		室温固化、可加温固化 （80℃，30min固化）， 灌封；固化过程中不产 生任何副产物；导热、 防水性能好
	密封胶	单组分粘接密封胶	-脱乙醇型	室温固化，在-60~200℃ 长期保持性能，固化低 黄变，无腐蚀。耐冲击、 耐热、耐潮湿、耐寒性 好、绝缘、抗震、耐电 晕、耐化学介质好	LED灯具、太阳能光伏组件的粘 结密封；灯具、电子电气与散热 器间的导热粘结等
			-脱甲醇型		
			-脱酮肟型		
	乙烯基硅油	乙烯基硅油C-1系 列	纯度高，透明度好，可 按客户要求定制	用作生产高温硫化硅橡胶（HTV） 的基料；用于制作液体硅橡胶； 本品与聚氨酯、丙烯酸等多种有 机材料反应，可制成性能更优越 （耐候、耐老化、抗紫外线、增 强韧性等）的新材料	
	导热硅脂	导热硅脂	导热硅脂	导热系数高，电绝缘性 能优异，无腐蚀、无味、 不干，低油离度	晶体管、CPU组装、热敏电阻、 温度传感器、汽车电子零部件、 电源模块、打印机头等的导热涂 覆
			散热膏		
		导热凝胶	导热凝胶		
硅树脂	披覆胶	硬度高，耐磨性好，可 室温固化，起到防潮、 防霉、防盐雾的效果	厚膜电路系统，多孔基材及印刷 线路板的披覆保护		

（二）公司主要经营模式

1、生产模式

公司采用“以销定产+安全库存+按单生产”的生产模式。即：公司常规密封胶、涂料和大部分电子胶（灌封胶和硅油）产品采用以安全库存作为计划，根据市场订单进行调整的生产模式；部分彩色密封胶和部分电子胶（密封胶、导热硅脂、导热硅胶、导热凝胶和硅树脂等）采用订单生产模式。

（1）密封胶生产模式

密封胶的生产模式按照常规密封胶和彩色密封胶分为两种模式。

常规密封胶采用安全库存模式。常规密封胶为客户常年需求，平时根据保持必备的成品安全库存制定生产计划，并及时根据市场订单进行调整，采用自动化生产线批量生产，生产效率高。

彩色密封胶采用按单生产模式。彩色密封胶根据客户个性化需求，按照客服部传送的市场订单，转化为生产计划单后，采用间歇式生产线，切换效率高，可以满足客户个性化需求。

（2）涂料生产模式

涂料分为沥青漆和水性涂料两类。

沥青漆采用批量连续性生产。沥青漆产品规格单一，生产部门根据订单和安全库存来组织生产。公司现有的生产设备可以满足批量化生产的需要，长期保持连续性生产，生产过程都在密封状态下进行，自动化程度高。

水性涂料的生产主要分为两个阶段，第一阶段制作成半成品状态经初检合格后分几种类型储存；第二阶段按照市场部门传送的订单要求，由生产部转化成生产计划单后，对半成品添加不同的色浆进行再加工，生产出客户需要的色漆，进行色度对比和相关性能检测合格后即予交付。

（3）灌封胶生产模式

灌封胶分为双组分加成型灌封胶和双组分缩合型灌封胶。

双组分加成型灌封胶的主要客户稳定，市场需求量大。公司每年根据市场需求量制定安全库存，按照安全库存进行生产、备货，同时根据市场订单进行及时调整。

双组分缩合型灌封胶目前产量、销量较少，采用根据市场订单生产的模式。

2、销售模式

结合各项业务的客户群特点，公司采用不同的销售模式，有针对性地建设营销网络。

对于建筑工程、家庭装修、钢结构和石化装备市场，公司采用经销和直销相结合的营销模式。在北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆、武汉、郑州等重点市场采用直销模式，强化对终端市场的掌控能力，利用中心城市的扩散效应，提升产品在全国范围内的知名度和影响力。在全国其他地区，公司充分调动经销商的销售资源，使公司的产品突破区域、客户类型的限制，向各个市场区域渗透。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末较年初没有发生重大变动，本期公司以自有资金 2,000 万元购买珠海格莱利 3.08% 股权。
固定资产	报告期末较年初没有发生重大变动
无形资产	报告期末较年初没有发生重大变动
在建工程	报告期末较年初减少 688.19 万元，降幅 60.60%，主要系生产线安装完成转固所致。
货币资金	报告期末较年初减少 9,118.52 万元，降幅 37.28%，主要系本期现金分红及偿还债务支付现金增加所致。
其他非流动资产	报告期末较年初增长 456.04 万元，增幅 253.26%，主要系预付设备款增加所致。

应收账款	报告期末较年初增长 13056.19 万元，增幅 56.16%，主要系销售收入增长导致应收账款增加。
预付账款	报告期末较年初增长 114.2 万元，增幅 26.04%，主要系预付软件开发费用款项所致。
其他应收款	报告期末较年初增长 285.14 万元，增幅 77.94%，主要系支付的业务保证金增加所致。
其他流动资产	报告期末较年初减少 954.19 万元，降幅 59.02%，主要系待抵扣增值税进项税减少所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司在研发实力、产品质量、管理水平、销售网络建设和专业服务能力等方面已建立起较强的差异化竞争优势，取得了良好的品牌知名度和客户基础，已成为国内密封胶和涂料行业中的知名企业。

1、研发优势

高素质的技术团队和持续的研发投入。为保持企业持续研发能力，公司通过各种渠道积极引进高端研发人才，并高度重视专业技术人才的培养工作，利用公司先进的研发环境和产业化平台，现已形成了一支结构合理、业务素质较高的研发梯队，具备扎实的理论基础和丰富的研发经验。2017-2019年，公司投入的研发经费累计达9,984.90万元，研发投入金额保持逐年增长。

持续的研发投入奠定了公司保持行业领先地位的基础。截至报告期末，公司及控股子公司先后参与制定国家标准3项、行业标准4项、广东省地方标准6项，团体标准1项，拥有授权专利79项，其中发明专利49项。多年来凭借对科技成果的转化与技术创新的大力投入，公司产品在耐候性、防水性、适用性等方面均处于较高水平，产品质量稳定可靠，在业内积累了良好的口碑。

2、技术优势

公司定位于生产规范化、智能化、机器人化的目标，除了现有较先进的自动化生产线，更紧跟行业发展趋势，持续推进绿色智能工厂的建设，加大生产工艺和生产技术优化的投入，引进自动化设备和生产线，有效提高生产效率，降低生产成本，保障产品品质的稳定。

公司的检测中心已获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证，经过持续的投入和发展，已建立健全的技术创新机制和完善的实验室管理体系，并配备专业的技术检测人员、高精度度和灵敏度的先进检测仪器设备，保障为公司产品优质的性能和品质。

3、人才优势

公司所处行业属于专业化程度较高的高分子化学领域，核心人才不仅须具备相应的专业技能，更重要的是必须对下游建筑工程、集装箱制造、钢结构、石化装备的密封和防腐需求有着深入的理解。

经过多年发展，公司已培养出一支经验丰富、结构合理、相对稳定、团结务实的人才团队。公司经营管理层拥有多年的密封胶、涂料的研发、生产、销售、管理经验，对建筑工程和集装箱行业有着深刻的理解，在业务整体规划和布局方面具备前瞻性，能够准确把握市场机遇并有效付诸实施。

公司于2019年收购的子公司兆舜科技核心业务骨干成员稳定，且均具备多年的电子胶相关的研发、生产、销售经验。通过公司与兆舜科技的经验、资源的共享，产品、业务的互补，公司在核心人才团队方面的竞争优势得到进一步增强。

公司建成并持续发扬科学管理、精益求精、团队共享的企业文化。公司秉持团队合作、利益共享的理念，通过合理的岗位和薪酬设计等方式将核心团队紧密团结起来，为公司构建起了富有战斗力的管理团队。

4、品牌营销优势

公司产品定位于中高端市场，契合了行业竞争格局的变化，凭借较强的产品品质和技术服务能力，公司入围万科地产、雅居乐地产、恒大地产、碧桂园等百强地产品牌库，并荣获“中国房地产五百强最佳供应商”、“中国房地产产业链战略诚信企业”等多项荣誉。此外，公司通过举办北京筑博会，上海鹏城论剑，北京滑雪赛，顾问联盟座谈会等大型活动，多维度传播品牌影响力，扩大品牌知名度，提升品牌价值。

除了注重品牌的塑造，公司结合各项业务的客户群特点，已构建起了广泛而有针对性的营销网络。目前公司已发展出了40多个销售服务网点和专营经销商，并不断地扩大营销网络的覆盖面。此外，全方位的销售和服务体系为客户带来了高性价比的配套服务，深受客户好评，在业内获得了良好的口碑，积累了一批稳定、优质的客户资源。公司已与江河创建集团股份有限公司、深圳广田方特科建集团有限公司、方大集团股份有限公司等国内知名门窗、幕墙制造企业建立了长期、良好的合作关系。此类客户对供应商的资格认证严格，一般需通过产品测试、样品试用、小批量采购、大批量采购等多个阶段，且对供应商管理严格，但一经确立合作关系，不会轻易更换。

同时，公司及时顺应电商趋势，通过在天猫、京东等国内主要电商平台，逐步建立了较为完善的网络销售渠道，以更直接、快速的方式服务客户，不仅传递公司“绿色环保、专业品质”的经营理念，而且有效满足了家装日常维修市场的需求，得到了广大用户的认可和赞誉。

5、产品质量及售后服务优势

公司自成立以来，一贯高度重视产品质量管理，积累了丰富的产品质量控制经验，建立了完善的质量控制制度，并通过了ISO9001国际质量管理体系认证。公司从产品设计开始即实施严格的项目管理制度，在采购环节中建立起有效的供应商管理制度，多年来积累了一批合格的原料供应商，并在生产、库存、销售各环节进行严格的质量控制，实行严格的绩效考核和责任管理制度，任务细分，责任到人，为产品质量提供了强有力的保证。

公司的经营特色在于能够及时针对细分专业市场提供定制、有效的解决方案，比如钢结构防腐、储油罐内涂装等。此类客户自身的施工条件多样，对产品和服务的需求差异性较强，因而对售前技术调研和售后技术支持提出较高要求。公司在多年的经营中已建立起一支优秀的销售支持队伍，能够提供产品供应、现场指导、客户回访等多方位的服务，快速响应客户多样化的需求，提升公司自身的差异化竞争优势。

6、节能环保优势

公司作为一家具有社会责任感的企业，其产品的设计、开发紧跟国家低碳、节能、环保的政策导向，力求在保证产品质量和控制成本的同时，通过设计创新，在生产过程中减少“三废”排放，在产品使用过程中力求环境友好、人居健康。

自生态环境部等多部门印发《十三五VOCs深化防治工作方案》以来，越来越多的地方政府也制定了禁止生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目，行业整体正朝向绿色环保的方向快速转型。公司紧跟绿色环保的涂料行业发展趋势，自2006年起就布局和发展水性涂料的业务板块，现已开发出多项水性涂料产品以替代传统溶剂型涂料，并获得了下游客户的使用和认可，具有一定的先发优势。具有代表性的水性涂料产品包括：水性沥青漆、防腐漆、家装漆，具有无味、无害特点，从根本上杜绝传统类似产品的有机溶剂挥发问题，真正做到生产安全、使用放心。此外，公司还针对水性漆等新产品做了大量的研发投入和技术储备，以进一步增强公司的持续竞争力和盈利能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，受新冠肺炎疫情的影响，世界经济增长急剧放缓，公司所处行业上下游均受到不同程度的冲击。今年第一季度公司经营业绩出现一定程度下降，第二季度随着国内疫情得到有效控制，公司各项业务迅速恢复正常，消化了第一季度疫情的不利影响。疫情之下挑战与机遇并存，公司紧抓行业整合加速的发展机遇，开拓创新，发挥行业龙头企业的品牌优势，持续提升市场占有率。

报告期内，公司实现营业收入47,671.38万元，同比增长2.35%；归属于上市公司股东的净利润4,949.20万元，同比增长58.19%。其中，第二季度实现营业收入35,198.08万元，同比增长20.93%，较第一季度环比增长182.19%；第二季度归属于上市公司股东的净利润4,855.17万元，同比增长69.17%，较第一季度环比增长5,063.21%。

（一）紧抓行业发展机遇，夯实建筑工程市场头部地位

有机硅密封胶是公司最重要的销售收入来源，产品主要应用于建筑工程市场。受益于建筑工程市场在疫情有效控制后的迅速回暖、品牌地产商集采规模加大、装配式建筑提速增长等行业因素，公司深耕中心城市和大客户，加大市场开拓力度。今年上半年公司有机硅密封胶产品实现销售收入33,898.51万元，同比增长12.60%，毛利总额13,217.16万元，同比增长11.52%。

随着第二季度国内疫情得到有效控制，建筑工程市场的基本面各项数据显著修复，同比增速实现“V”型反转。根据国家统计局的数据，1-6月份，全国房地产开发投资62,780亿元，同比增长1.9%，其中1-5月份同比下降0.3%，6月份同比增长8.54%。此外，虽然房屋新开工面积整体同比下滑，但5月份和6月份房屋新开工面积开始实现同比增长，其中6月份新开工面积达2.8亿平方米，同比增长8.95%。公司核心业务产品有机硅密封胶与下游房地产行业紧密相关，随着旧城区改造、保障房建设力度持续加大，新型城镇化进程的不断推进，房地产行业有望保持景气，公司有机硅密封胶业务将持续稳定增长。

近年来，房地产行业集中度不断提升，百强房地产企业集采规模增大，加上精装修政策强化地产集采空间，消费建材各细分领域市场和资源不断向一线品牌加速集中。公司有机硅密封胶产品定位于中高端市场，全国百强房企中已成功进入到超过90家大型房地产企业的品牌库，包括万科企业股份有限公司、大连万达集团股份有限公司、广州富力地产股份有限公司、华润置地（北京）股份有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司、绿城中国控股有限公司、绿地控股集团有限公司、金地（集团）股份有限公司、雅居乐集团控股有限公司等。公司连续六年获评500强房地产开发企业密封胶类首选供应商前3强，连续15年获得建筑胶十大首选品牌。凭借较强的产品品质和专业的技术服务能力，公司通过取得更多大型房地产企业的品牌指定，提升有机硅密封胶产品的市场份额。

此外，装配式建筑行业的快速发展，带动有机硅密封胶更广阔的市场空间。住建部发布的《“十三五”装配式建筑行动方案》提出，到2020年全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，2025年使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。据统计，2019年装配式建筑新开工面积为4.2亿平方米，较2018年增长44.64%，四年以来复合增长率达到38.38%。公司从2007年开始就针对新类型密封胶进行技术研究，对标国外先进产品，在装配式建筑密封胶领域率先取得突破，2019年被评为广东省首批装配式建筑产业基地，2020年入围住房和城乡建设部科技与产业化发展中心“工业化建筑标准化部品和构配件产品目录（第一批）”。报告期内，公司有机硅密封胶产品驰援武汉雷神山医院、北京小汤山医院改造工程等抗疫工程的建设，并应用在上海浦东张江国际社区人才公寓、深圳宝能慧谷中建科技人才安居房、珠海中建科技城市新中心保障房、安徽阜阳抱龙安置房等全国各地的装配式建筑项目。

（二）深耕环保水性涂料产品，战略新兴业务增长较快

随着环保政策的加码和全国近百个城市“禁油令”的推动，水性涂料行业迎来良好的发展机遇。公司深耕水性涂料行业多年，技术储备完善，在水性涂料市场拥有一定的先发优势，其应用领域从单一的石化装备市场逐步扩展至集装箱制造、钢结构、机械装备制造及建筑工程市场，系公司未来重要的战略业务增长点。近年来，公司水性涂料在钢结构、石化装备市场发展迅速，已累计为超过200家钢结构客户和项目，以及超过300万平方的石化储罐、管道管线和装置设备提供了“安全、健康、环保”的产品。

报告期内，受海外疫情和国际贸易摩擦的影响，集装箱市场需求减少，导致公司水性涂料产品销售收入整体同比下降 28.06%，销售收入金额为 6,809.08 万元。其中，钢结构和石化装备市场，水性涂料产品实现销售收入 3,931.06 万元，同比增长 28.04%，毛利总额 1,564.00 万元，同比增长 30.66%。

（三）并购标的整合加速，费用控制取得成效

电子胶是公司 2019 年收购兆舜科技而向外拓展的新的业务领域，也是公司未来重要的战略业务增长点。公司电子胶产品凭借优异的导热性能和阻燃性能，在 LED 驱动电源、新能源汽车、电力变压器和电子电气等领域得到了用户的一致好评，且部分产品实现了“进口替代”，在同行业市场竞争中表现出较强的竞争能力。公司电子胶已成为英飞特电子（杭州）股份有限公司、上海鸣志电器股份有限公司等知名企业的重要供应商，产品已进入欧司朗（中国）照明有限公司、比亚迪股份有限公司等多家大型客户的供应体系。

自 2019 年 10 月份兆舜科技纳入公司合并报表范围以来，公司以兆舜科技原有的核心管理团队为基础成立电子胶销售部，持续补充销售精英，并在深圳、杭州、上海等多个重点城市设立销售网点，扩大电子胶业务的营销网络。此外，秉承“降本增效”的管理理念，公司加强兆舜科技采购、生产、销售等内部管理，有效提升兆舜科技的运营效率和经营效益。

报告期内，因下游客户的出口业务受贸易战和新冠肺炎疫情的影响，给电子胶业务造成一定的不利影响，兆舜科技实现营业收入 2,810.76 万元，同比下降 19.27%。受益于有效的整合措施，本期管理费用为 176.18 万元，剔除因并购整合导致部分员工离职的经济补偿金，管理费用为 103.41 万元，占营业收入比例 3.68%，占营业收入的比例同比下降 3.06%。

（四）实施限制性股票激励计划，持续完善人才激励体系

公司所处行业属于专业化程度较高的高分子化学领域，核心人才不仅须具备相应的专业技能，更重要的是必须对下游建筑工程、集装箱制造、钢结构、石化装备的密封和防腐需求有着深入的理解。经过多年发展，公司已培养出一支经验丰富、结构合理、相对稳定、团结务实的人才团队。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，同时进一步完善公司人才激励体系，报告期内，公司向 28 名激励对象授予合计 72.1 万股限制性股票，有效增强了核心骨干员工的归属感和认同感，提升公司整体竞争力。

（五）通过非公开发行股票扩大产能规模，提升业绩成长空间

公司 2020 年拟非公开发行股票募资总额不超过 36,413.95 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改性硅酮密封胶 30,000 吨项目、年产双组份硅橡胶 15,000 吨和乙烯基硅油 8,000 吨项目。其中，年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改性硅酮密封胶 30,000 吨项目总投资额为 29,054.79 万元，项目完成后，达产年可实现新增销售收入 118,349.56 万元（不含税），新增净利润 10,191.52 万元；年产双组份硅橡胶 15,000 吨和乙烯基硅油 8,000 吨项目总投资为 7,359.16 万元，项目完成后，达产年后可实现年均销售收入 29,564.04 万元（不含税），新增年均净利润 2,209.75 万元。

随着本次募集资金投资项目逐步实施和投产，公司的营收水平将得到稳步增长，盈利能力和抗风险能力将得到显著提高，整体实力也将大幅提升，为公司后续发展提供有力支持，进一步增强公司的可持续发展能力。本次非公开发行尚需中国证监会核准。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	476,713,826.99	465,758,611.70	2.35%	
营业成本	301,262,316.10	314,762,415.11	-4.29%	
销售费用	55,902,247.53	62,732,896.28	-10.89%	

管理费用	27,014,334.59	25,517,756.21	5.86%	
财务费用	4,264,527.13	2,550,776.38	67.19%	主要系贷款利息支出所致
所得税费用	10,152,503.99	6,548,925.89	55.03%	主要系营业利润增加所致
研发投入	17,059,875.60	14,694,460.07	16.10%	
经营活动产生的现金流量净额	-34,819,630.13	-65,818,525.77	47.10%	主要系销售商品提供劳务收到的现金增加、购买商品接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-25,664,536.14	-29,922,305.36	14.23%	
筹资活动产生的现金流量净额	-28,046,716.93	20,810,149.55	-234.77%	主要系本期现金分红及偿还债务支付现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-88,534,723.93	-74,934,341.99	-18.15%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	476,713,826.99	100%	465,758,611.70	100%	2.35%
分行业					
化学原料及化学制品制造业	476,713,826.99	100.00%	465,758,611.70	100.00%	2.30%
分产品					
有机硅密封胶	338,985,136.20	71.11%	301,058,710.57	64.64%	12.60%
其他密封胶	24,219,359.98	5.08%	36,619,548.01	7.86%	-33.86%
沥青漆	7,466,025.91	1.57%	10,307,270.84	2.21%	-27.57%
水性涂料	68,090,822.73	14.28%	94,649,297.45	20.32%	-28.06%
水性密封胶	9,448,105.44	1.98%	22,321,050.17	4.79%	-57.67%
电子胶	27,556,407.56	5.78%	0.00	0.00%	100.00%
其他业务收入	947,969.17	0.20%	802,734.66	0.17%	18.09%
分地区					

华东地区	187,031,801.66	39.23%	174,843,979.35	37.54%	6.97%
华南地区	146,448,201.13	30.72%	150,971,770.62	32.41%	-3.00%
华北地区	41,680,617.69	8.74%	35,388,906.06	7.60%	17.78%
西南地区	33,241,153.23	6.97%	30,801,450.71	6.61%	7.92%
华中地区	30,310,310.60	6.36%	33,748,448.48	7.25%	-10.19%
东北地区	22,196,193.27	4.66%	27,625,813.58	5.93%	-19.65%
西北地区	12,715,800.78	2.67%	11,561,448.55	2.48%	9.98%
国外	3,089,748.63	0.65%	816,794.35	0.18%	278.28%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化学原料及化学制品制造业	476,713,826.99	301,262,316.10	36.80%	2.35%	-4.29%	4.38%
分产品						
有机硅密封胶	338,985,136.20	206,813,521.94	38.99%	12.60%	13.30%	-0.38%
水性涂料	68,090,822.73	46,488,303.79	31.73%	-28.06%	-41.13%	15.16%
分地区						
华东地区	187,031,801.66	122,189,372.01	34.67%	6.97%	-8.47%	11.02%
华南地区	146,448,201.13	87,630,501.56	40.16%	-3.00%	7.38%	-5.78%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、其他密封胶产品收入同比下降33.86%，主要系受海外疫情和贸易摩擦的影响，集装箱市场产品需求有所减少所致。
- 2、水性涂料产品收入同比下降28.06%，主要系受海外疫情和贸易摩擦的影响，集装箱市场产品需求有所减少所致。
- 3、水性密封胶产品收入同比下降57.67%，主要系受海外疫情和贸易摩擦的影响，集装箱市场产品需求有所减少所致。
- 4、电子胶产品收入同比增长100.00%，主要系2019年10月兆舜科技（广东）有限公司纳入公司合并范围。
- 5、国外地区的营业收入同比增长278.28%，主要系公司加大对于国外市场的开拓力度。
- 6、水性涂料的营业成本比上年同期下降41.13%，主要系主要系水性涂料产品原材料采购价格下降所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

投资收益	-635,703.90	-1.05%	主要系报告期收购珠海格莱利摩擦材料有限公司部分股权产生的审计费和应收股利	否
资产减值	-1,706,361.40	-2.83%	主要系报告期计提的存货跌价准备和固定资产减值准备	否
营业外收入	695,294.50	1.15%	主要系出售废旧物资	否
营业外支出	2,561,609.13	4.25%	主要系公益捐赠支出及非流动资产处置损失	否
信用减值损失	-6,374,621.37	-10.57%	主要系计提应收账款、应收票据减值准备	是
其他收益	1,919,585.73	3.18%	主要系递延收益摊销计入当期损益的政府补助	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	153,436,590.18	14.36%	168,238,618.88	17.82%	-3.46%	报告期末较年初减少 9,118.52 万元，主要系本期现金分红及偿还债务支付现金增加所致。
应收账款	363,051,373.76	33.97%	321,262,758.64	34.02%	-0.05%	本报告期末应收账款同比增加 4,178.86 万元，主要系本期销售增长及新增子公司兆舜科技余额并入所致。
存货	66,767,156.53	6.25%	85,936,107.76	9.10%	-2.85%	本报告期末存货同比减少 1,916.90 万元，主要系本报告期末原材料、库存商品减少所致
投资性房地产	1,156,894.82	0.11%	1,366,507.77	0.14%	-0.03%	
长期股权投资		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
固定资产	247,211,289.39	23.13%	226,462,624.29	23.98%	-0.85%	本报告期末比上年同期末固定资产增加 2,074.87 万元，主要系工厂生产线验收转固。
在建工程	4,473,569.43	0.42%	1,307,177.95	0.14%	0.28%	
短期借款	177,334,000.00	16.59%	112,390,000.00	11.90%	4.69%	本报告期末短期借款同比增加 6,494.40 万元主要系原料采购增加的借款。

长期借款	24,052,500.00	2.25%	0.00	0.00%	2.25%	本报告期末长期借款余额主要系收购子公司产生的借款。
------	---------------	-------	------	-------	-------	---------------------------

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资					20,000,000.00			20,000,000.00
金融资产小计					20,000,000.00			20,000,000.00
上述合计	0.00	0.00			20,000,000.00			20,000,000.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值(元)	受限原因
房屋建筑物	104,139,964.74	抵押
土地使用权	19,295,704.11	抵押
其他货币资金	20,914,000.00	保证金
机器设备	24,277,278.74	融资性售后回租
长期股权投资	46,725,000.00	质押
合计	215,351,947.59	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
25,724,536.14	29,922,305.36	-14.03%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
珠海格莱利摩擦材料有限公司	汽车零部件及摩擦材料的研发、生产、销售；摩擦材料行业相关的设备、工装模具、检具及其零部件的研发、生产和销售；投资、贸易	收购	20,000,000.00	3.08%	自有资金	王杨、刘翌辉、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)等 49 名股东	长期	汽车刹车片	本次股权收购事项已完成工商变更登记，珠海格莱利摩擦材料有限公司成为公司的参股公司	0.00	-635,703.90	否	2020 年 01 月 18 日	详见披露于巨潮资讯网上《关于收购珠海格莱利摩擦材料有限公司部分股权的公告》(2020-007)
合计	--	--	20,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-635,703.90	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	-635,703.90	20,000,000.00	自筹
合计	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	-635,703.90	20,000,000.00	--

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州从化北舜新材料有限公司	子公司	为母公司加工产品	26000000	177,747,823.40	44,689,626.13	160,735,839.86	8,283,704.97	5,753,975.68
兆舜科技(广东)有限公司	子公司	生产电子胶产品	20025000	37,823,835.51	28,976,976.87	28,107,557.30	3,203,420.37	2,582,449.20

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）宏观经济环境波动风险

公司目前主要从事密封胶、涂料和电子胶的研发、生产和销售，主要产品包括有机硅密封胶、水性密封胶、沥青漆、水性涂料和电子胶等，主要应用建筑工程、家庭装修、集装箱制造、钢结构制造、石化装备、船舶游艇装备、LED驱动电源、新能源汽车、电子电气以及电力变压器等领域。

在建筑工程及家装市场中，鉴于房地产对我国国民经济的重要性，在稳增长背景下棚户区改造和保障房建设力度的不断加大以及新型城镇化进程的不断推进，我国房地产市场的增长态势仍将维持一定时间，但增速将放缓，建筑工程用密封胶和涂料的市场竞争将加剧。

集装箱制造市场属于成熟行业，其市场需求为新箱的增长需求和旧箱的更新需求，前者受世界经济景气程度和全球贸易情况的影响较大，后者受航运企业的盈利情况影响较大。

公司水性防腐涂料主要用于钢结构制造、石化装备制造等行业，上述行业与宏观经济发展周期有着较强的相关性。未来如果宏观经济发展速度持续下降或宏观经济政策出现重大调整，我国固定资产投资增速持续放缓，将会对公司水性防腐涂料业务的市场拓展造成不利影响。

公司电子胶的主要应用领域为LED驱动电源，下游客户主要为LED驱动电源制造商，向欧美国家出口较多。下游客户的

出口业务在短期内受贸易摩擦和海外新冠肺炎疫情的影响较大，从而对公司电子胶业务造成不利影响。

公司将持续关注宏观经济环境、国内宏观政策、经济形势和市场发展动向，及时做出准确判断和科学决策，紧抓高端化工产品国产替代加速的发展机遇，提升市场份额。此外，公司持续加强产品研发，优化产品结构，并开拓新的产品应用领域，从而降低对单一市场和领域的依赖。

（二）应收账款风险

由于公司所处行业的特点，应收账款的结算方式一般采取先发货后结算的方式，受国内外宏观经济波动影响，公司下游部分客户盈利能力和现金流管理能力下滑，导致公司可能面临应收账款风险增加。为了控制应收账款风险，公司制定并运行了一套有效的应收账款管控制度，采取分市场分层级进行三级审批发货，对于超账期、超额度的客户给予暂停或限制性发货，从而有效地降低了应收账款回收的风险。

（三）原材料价格波动风险

受上游原材料供求关系变动的的影响，近年来公司主要原材料采购价格波动较大。公司通过与大型、知名供应商建立长期合作伙伴关系，可充分保证原材料供应的稳定性。公司加强存货管理，通过询价、竞价等形式降低短期价格波动风险。此外，公司将通过技术研发提高产品的性能、品质，通过营销提升品牌知名度，增强公司产品的市场竞争力和定价实力，降低原材料价格上涨的影响。

（四）知识产权风险

目前公司累计获得授权的专利有79项，并先后参与起草并修订《中空玻璃用硅酮结构密封胶》、《建筑用防火密封胶》、《石材用建筑密封胶》等多个国家及地方标准。在密封胶、新兴涂料等生产配方以及生产流程控制方面的技术具有很强的专用性，是公司生产经营的核心技术，因此技术泄密和核心技术人员流失将对公司较大不利影响。为有效应对公司的技术风险，公司制订了完备的技术保密制度，主要核心技术人员与公司签署了相关保密协议。此外，公司充分考虑到技术延续和保密问题，通过实施员工持股计划和股权激励度等多种方式在内的多层次激励措施，来吸引人才、培育人才、留住人才。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.33%	2020 年 02 月 14 日	2020 年 02 月 15 日	在巨潮资讯网上披露的《广州集泰化工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》(2020-010)
2019 年年度股东大会	年度股东大会	54.33%	2020 年 04 月 27 日	2020 年 04 月 28 日	在巨潮资讯网上披露的《广州集泰化工股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》(2020-037)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.65%	2020 年 06 月 01 日	2020 年 06 月 02 日	在巨潮资讯网上披露的《广州集泰化工股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》(2020-058)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

(一) 公司第一期员工持股计划实施情况具体如下:

1、根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的相关规定,截至2020年6月18日,公司第一期员工持股计划第一批股票锁定期届满,解锁日期为2020年6月19日,解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%,共719,586股,占公司总股本的0.31%。具体详见公司2020年6月19日披露于巨潮资讯网上的《关于第一期员工持股计划第一批股票锁定期届满的提示性公告》(2020-063)。

2、截至报告期末,公司第一期员工持股计划持有公司股份1,437,173股,占公司总股本的0.61%。

3、因报告期内部分员工离职,截至报告期末,公司第一期员工持股计划持有人减少至36人;根据《第一期员工持股计划管理办法》相关规定,经公司第一期员工持股计划管理委员会决议,离职员工所持的第一期员工持股计划份额由管理委员会按其按照认购成本购回注销,购回注销后,公司第一期员工持股计划的份额由11,000,000份减少至10,926,000份。其中,参与公司第一期员工持股计划的董事、监事、高级管理人员持有权益份额情况如下:

序号	持有人	职务	持有份额 (万份)	持有份额占第一期员工 持股计划的比例
1	邹珍凡	总经理	207	18.95%
2	孙仲华	董事、副总经理	60	5.49%
3	罗鸿桥	副总经理、财务总监	50	4.58%
4	吕荣华	职工监事	5	0.46%
合计			322	29.47%

(二) 公司股权激励计划实施情况具体如下:

1、2020年3月30日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,律师出具了相应的法律意见书。同日,公司第二届监事会第十一次会议审议通过关于《〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。本次限制性股票激励计划授予股份数量不超过72.1万股,授予价格为5.92元/股,授予公司(含子公司)董事、高级管理人员及核心管理/技术(业务)人员等激励对象不超过31人,具体详见公司2020年3月31日披露于巨潮资讯网的相关公告。

2、2020年4月1日至2020年4月10日,公司在官网及办公场所公示了《2020年限制性股票激励计划激励对象名单》,将本次激励对象名单及职位予以公示。公示期内,公司监事会未收到任何异议。在此期间,公司监事会对激励对象名单进行核查,并于2020年4月22日在巨潮资讯网披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》(2020-036)。

3、2020年4月27日,公司2019年年度股东大会审议通过《关于〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,律师出具了相应的法律意见书。同日,公司披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》,公司通过对相关内幕信息知情人于本激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,未发现本次激励计划内幕信息知情人存在利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。

4、2020年5月14日,公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予对象数量的议案》及《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,监事会对调整后的激励对象名单进行了核查并发表了《监事会对公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)的核查意见》,律师出具了相应的法律意见书。

鉴于公司《2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单》中确定的3名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划,公司2020年限制性股票激励计划授予对象由31人调整为28人,授予股份总数为72.1万股,授予价格为5.92元/股,授予日为2020年5月14日,具体详见公司2020年5月15日披露于巨潮资讯网上的《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予对象数量的公告》(2020-048)、《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(2020-049)。公司董事、高级管理人员获授的限制性股票情况如下:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划授出权益数量的比例
孙仲华	董事兼副总经理	10	13.87%
罗鸿桥	副总经理	10	13.87%
吴珈宜	董事会秘书兼副总经理	1.2	1.67%
合计		21.2	29.40%

公司授予激励对象的限制性股票合计72.1万股已完成登记手续，并于2020年5月27日上市，具体详见公司2020年5月28日披露于巨潮资讯网上的《关于公司2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（2020-056）。

5、截至报告期末，公司限制性股票激励计划暂无已解除限售或已失效的权益。

6、根据《企业会计准则——股份支付》和《企业会计准则——股份支付》应用指南的相关规定，公司根据限制性股票的授予日公司股票收盘价和限制性股票授予价格的差额，确认授予日权益工具公允价值。此外，公司在等待期内每个资产负债表日按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积（其他资本公积）。本报告期内，公司股份支付确认的费用总额为224,778.13元。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
广州市仁安包装有限公司	实际控制人的关系密切的家庭成员控制的企业	向关联人采购商品	包装物及服务	参考市场价格	市场价格	863.77	20.34%	2,700	否	银行汇款	市场价格	2020年01月18日	具体详见披露于巨潮资讯网上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（2020-005）

广州宏途教育网络科技有限公司	同一实际控制人	向关联人采购商品	软件、设备及服务	参考市场价格	市场价格	66.32	68.59%	500	否	银行汇款	市场价格	2020年01月18日	具体详见披露于巨潮资讯网上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(2020-005)
广州广从物流有限公司	实际控制人的关系密切的家庭成员控制的企业	接受关联人提供的劳务	运输劳务	参考市场价格	市场价格	404.36	39.64%	900	否	银行汇款	市场价格	2020年01月18日	具体详见披露于巨潮资讯网上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(2020-005)
广东光泰激光科技有限公司	同一实际控制人	接受关联人提供的劳务	担保服务	参考市场价格	市场价格	16	100.00%	60	否	银行汇款	市场价格	2020年01月18日	具体详见披露于巨潮资

												讯网上的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》(2020-005)
广东光泰激光科技有限公司	同一实际控制人	向关联人采购燃料和动力	水、电	参考市场价格	市场价格	36.2	17.69%	100	否	银行汇款	市场价格	2020 年 01 月 18 日 具体详见披露于巨潮资讯网上的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》(2020-005)
广东光泰激光科技有限公司	同一实际控制人	向关联人承租房屋	承租房屋	参考市场价格	市场价格	71.69	26.88%	160	否	银行汇款	市场价格	2020 年 01 月 18 日 具体详见披露于巨潮资讯网上的《关于 2020 年度

													日常关联交易预计的公告》 (2020-005)
广州市安泰化学有限公司	同一实际控制人	向关联人出租房屋	出租房屋	参考市场价格	市场价格	1.14	0.32%	3	否	银行汇款	市场价格	2020年01月18日	具体详见披露于巨潮资讯网上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》 (2020-005)
广东高科力新材料有限公司	同一实际控制人	向关联人出租房屋	出租房屋	参考市场价格	市场价格	1.14	0.32%	3	否	银行汇款	市场价格	2020年01月18日	具体详见披露于巨潮资讯网上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》

													(2020-005)
合计				--	--	1,460.62	--	4,426	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

出租情况:							
出租方	承租方	房产证号	坐落地址	建筑面积 (m ²)	租赁期限	用途	本期租金(元)
广州集泰化工股份有限公司	广东高科力新材料有限公司	粤(2017)广州市不动产权第00218003号	广州天河区东郊工业园建工路8号首层	40	2015.11.2-2020.11.1	办公	11,428.56
广州集泰化工股份有限公司	广州市安泰化学有限公司	粤(2017)广州市不动产权第00218003号	广州天河区东郊工业园建工路8号首层	40	2017.11.1-2020.10.31	办公	11,428.56
广州集泰化工股份有限公司	广州诺奕信息科技有限公司	粤(2017)广州市不动产权第00218003号	广州天河区东郊工业园建工路8号首层	760	2017.7.5-2022.7.4	办公	351,120.00
广州集泰化工股份有限公司	彭轶	川(2017)成都市不动产权第0198637号/第0198902号	高新区吉泰五路88号2栋27层7号、8号	63.33	2017.7.1-2020.6.30	办公	26,344.96
承租情况:							
出租方	承租方	房产证号	坐落地址	建筑面积 (m ²)	租赁期限	用途	本期租金(元)
广东光泰激光科技有限公司	广州集泰化工股份有限公司	粤房地权证字第0550011485号	广州市开发区南翔一路62号自编六栋一楼部分,二、三、四、五楼及负一楼部分	4,379.00	2015.10.1-2025.9.30	办公	571,013.16
广州佳吉物流有限公司	广州集泰化工股份有限公司		广东省广州市白云区太和镇谢家庄一队	2,600.00	2019.5.1-2020.4.30	中转仓库	256,603.76
广州佳吉物流有限公司	广州集泰化工股份有限公司		广东省广州市白云区太和镇谢家庄一队	2,600.00	2020.5.1-2021.4.30	中转仓库	128,301.88
王爱岐、王建坡	广州集泰化工股份有限公司、大城子公司	大房权证乡镇字第201401650号	大城县董家务村南	4,257.06	2008.1.1-2027.12.31	生产	214,234.29
广州市华晟运输有限公司	广州集泰化工股份有限公司		广州市从化区鳌头镇民乐公路663号	4,742.00	2018.6.22-2020.6.21	仓库	496,002.94
李绍珍	广州集泰化工股份有限公司	成房权证监证字	成华区羊子山路68号4栋2	52.06	2018.5.8-2020	办公	12,600.00

	份有限公司	第3439524号	单元11层1127号		.5.8		
黄会群	广州集泰化工股 份有限公司	川2018成都市不 动产第 0066130号	成华区羊子山路68号4栋2 单元11层25号	52.06	2018.5.8-2020 .5.8	办公	12,000.00
黄琼	广州集泰化工股 份有限公司	川2018成都市不 动产第 0066931号	成华区羊子山路68号4栋2 单元11层26号	52.05	2018.5.8-2020 .5.8	办公	12,000.00
罗春林	广州集泰化工股 份有限公司	深房地字第 6000529371号	龙岗区坂田街道万科金色 半山花园9栋106	148.51	2018-7.1-202 3.6.30	办公	54,192.77
佛山创意产业园 投资管理有限公 司	广州集泰化工股 份有限公司	粤（2017）佛禅 不动产第 0088744号	佛山市禅城区弼塘西二街 8号内综合楼（第九层905 室）	70.00	2018.4.1-2020 .3.31	办公	16,320.36
佛山市合创泰富 物业有限公司	广州集泰化工股 份有限公司	粤（2018）佛禅 不动产第 0065382号	佛山市禅城区古大路16号 A座A802室	166.85	2020.6.1-2023 .5.31	办公	2,836.45
中山市汉宏物业 管理有限公司	广州集泰化工股 份有限公司	粤（2018）中山 市不动产权 0019414	广东省中山市西区彩虹大 道88号一期九楼A905号室	162.00	2018.11.1-202 3.10.30	办公	28,279.65
上海德邦物流有 限公司	广州集泰化工股 份有限公司	青2016004440	上海市[明珠]路[1018]号 [B]座[907]室	169.30	2019.11.1-202 2.11.8	办公	84,962.52
惠州美科置业投 资有限公司	广州集泰化工股 份有限公司		惠州市河南岸下马庄美科 大厦七楼710室	121.00	2020.4.1-2021 .3.30	办公	11,408.58
钱小燕	广州集泰化工股 份有限公司		杭州市下沙街道中沙.中央 金座1号楼2205室	146.00	2018.9.21-202 1.9.20	办公	52,375.50
娄卫红	广州集泰化工股 份有限公司	京（2017）通不 动产0039830 号	北京市通州区砖厂南里46 号楼5层504	176.90	2020.5.1-2023 .4.30	办公	30,132.00
欧彬	广州集泰化工股 份有限公司	川（2018）成都 市不动产权第 0138890号、川 （2018）成都市 不动产权第 0138891号	成都市武侯区武侯大道顺 江段77号2栋7层14号	143.76	2020.5.22-202 2.5.21	办公	18,113.76
广州佳吉物流有 限公司	广州从化兆舜新 材料有限公司		广东省广州市白云区太和 镇谢家庄一队	1,300.00	2019.6.1-2020 .5.31	中转仓库	160,377.35
广州佳吉物流有 限公司	广州从化兆舜新 材料有限公司		广东省广州市白云区太和 镇谢家庄一队	1,300.00	2020.6.1-2021 .5.31	中转仓库	32,075.47
邹丽娟	广州从化兆舜新 材料有限公司		广州从化区龙星市场街一 巷17号	975.00	2018.01.01-20 21.04.30	办公	56,118.00
广州市承熙物业 管理有限公司	广州从化兆舜新 材料有限公司		广州从化区鳌头镇百多农 贸市场	600.00	2020.1.1-2023 .1.1	办公	53,500.00
东莞市中堂镇东	兆舜科技(广东)		东莞市中堂镇东泊村大新	7,000.00	2017.1.1-2020	生产	281,400.00

泊股份经济联合社	有限公司		围路大新路2街1号		.12.31		
浙江英飞特光电有限公司	兆舜科技(广东)有限公司	浙(2017)桐庐县不动产权第0010885号	杭州市桐庐经济开发区环城南路88号北楼1楼180室	528.00	2016.8.15-2021.8.14	中转仓库	52,431.85
杨林	兆舜科技(广东)有限公司	441916019003GB02006F00010636	东莞市寮步镇香市路万润财富中心1栋商业办公楼915	81.83	2020.3.25-2021.3.24	办公	8,550.00

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求
环境保护相关政策和行业标准

在生产经营和建设工程项目建设过程中，公司及控股子公司均严格遵守以下与环境保护相关的法律法规和行业标准：

- 1、《中华人民共和国环境保护法》；
- 2、《中华人民共和国水污染防治法》；
- 3、《中华人民共和国大气污染防治法》；
- 4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；
- 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；
- 6、《中华人民共和国清洁生产促进法》；
- 7、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；
- 8、《污水综合排放标准》(GB8978—2002)；
- 9、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

- 10、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）
- 11、《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）。
- 12、广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）；
- 13、广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）；
- 14、《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010）。

环境保护行政许可情况

序号	证书名称	证书编号	证书持有人	许可范围	颁发机构	申领时间	有效期
1	《广东省污染物排放许可证》	44011720 18000117	从化兆舜	污水、废气	广州市从化区 环境保护局	20190625	20190625 -20201231
2		440118420 11000001	从化兆舜	污水、废气	广州市从化区 环境保护局	20180717	20171123 -20201123
3	《排放污染物许可证》	PWX-131025 -1266-18号	大城子公司	SO20吨、NO20 吨、COD0吨、 NH3-N0吨	大城县环境保 护局	20180605	20180606 -20210605
4	《排污许可证》	91441900557346340F0 01P	兆舜科技	废气、废水	东莞市生态环 境局	20200616	20200616-20230615

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
从化兆舜	废水： COD、氨 氮、PH；废 气：总 VOCs、颗 粒物	处理达标后 排放	废水排放口 2个、废气 排放口 10 个	共两个厂 区，其中南 厂区 1 个废 水排放口、9 个废气排放 口，北厂区 1 个废水排 放口、1 个 废气排放口	COD=18mg /m3；氨氮 =2.94 mg/m3；颗 粒物 =10mg/m3； 总 VOCs=1.45 mg/m3	广东省《水 污染物排放 限值》（DB 44/26-2001 ）第二时段 一级标准、 广东省《大 气污染物排 放限值》 （DB 44/27-2001 ）第二时段 二级标准、 《家具制造 行业挥发性 有机化合物 排放标准》 （DB 44/814-201 0）II时段限 值	报告期内， 南厂区废水 排放 3844 吨，北厂区 废水排放 4833 吨	南厂区废水 排放 20403 吨/年，北厂 区废水排放 13000 吨/年	无

大城子公司	废气：非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、颗粒物	处理达标后排放	废气排放口 2 个	沥青漆车间南墙边	非甲烷总烃=4.01 mg/m ³ ；颗粒物=9.8mg/m ³	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/22-2016）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	报告期内，非甲烷总烃 0.172 吨，苯 0.028 吨、甲苯 0.106 吨，二甲苯 0.106 吨，颗粒物 0.055 吨	废气总量 0.733 吨/年	无
兆舜科技	废气：颗粒物	处理达标后排放	废气排放口 1 个	车间楼顶	颗粒物 <20 mg/m ³	广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准	/	/	无

对污染物的处理

公司及子公司严格按照环境影响评价报告相关要求建设防治污染设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并严格按照相关法律法规要求实施环评和环境保护验收，持续加强环保设施运维管理，定期开展环保设施运行状态检查。报告期内，公司各项环保设施正常运行，各类型污染物均合规处置。公司及控股子公司针对产品生产过程中具体产生的“三废”情况，对污染物的处理配备了专业的生产废水预处理设施、生活污水处理设施、隔油隔渣池、污水管道、事故应急池、除尘装置、有机废气处理装置、固废收集、贮存设施，并采取了密闭隔声、设备减振、厂房隔音等措施。主要污染物的处理情况如下：

公司或子公司名称	危废品		处理方式	处理效果
从化兆舜	废水	生活污水	经过生活污水处理站二级生化处理	处理达标后排放
		生产废水	经过生产废水预处理装置后，排入生活污水处理站二级生化处理	
	废气	粉尘、二甲苯及 VOCs 等有机废气	投料口设集气罩，收集有机废气，收集后采用活性炭吸附装置处理；粉尘废气集中引至除尘系统处理	处理达标后排放
		公辅设施废气：导热油炉烟气	高压静电油烟净化器处理，经排气筒排放	
	危险固废	工业固废：除尘装置收集的粉料，废包装袋、包装铁桶、塑料桶、废机油、废抹布	委托具有危险废物经营许可资质或环境保护部门允许处置危废品的机构处置	处置后不排放
污泥				
废油脂				
大城子公司	废水	生活污水	经过化粪池处理浇菜地用	不排放
		清洗滤网用水	经过沉淀后回用，不外排	

	废气	粉尘、VOCS有机废气	投料口设集气罩，收集有机废气后采用光氧催化+活性炭吸附装置处理。	处理达标后排放
	危险固废	沥青滤渣、废活性炭	委托具有危险废物经营许可资质或环境保护部门允许处置危险废品的机构处置	处置后不排放
兆舜科技	废水	生活污水	排入市政污水管网统一处理	处理达标后排放
	废气	粉尘废气	捏合工序粉尘集中吸尘至除尘系统处理	处理达标后排放
	一般固废	废纸、废塑料桶及固化废硅胶	委托具有一般固废回收资质的单位转移处理	处置后不排放
	危险废物	产品检测产生的废有机溶剂、废机油、废灯管、废含油抹布及手套、废电池、废油笔	委托具有危险废物处理资质的单位转移处理	处置后不排放

环境自行监测方案

公司每年度委托具有资质的第三方检测机构进行环境监测。各类型污染物的监测指标、执行标准、限值、监测频次及质量控制等有关情况如下：

公司或控股子公司名称	污染物类型	监测指标	执行标准	限值	监测频次	质量控制
从化兆舜	废水	PH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、动植物油类	广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准	6<PH<9 化学需氧量<90mg/L 五日生化需氧量<20mg/L 氨氮<10mg/L 石油类<5mg/L 动植物油类<10mg/L	每季度/次	达标
	废气	非甲烷总烃、颗粒物	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准	非甲烷总烃<120mg/m ³ 颗粒物<120 mg/m ³	每季度/次	达标
		总VOCs	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010) II时段限值	总VOCs<30 mg/m ³	每季度/次	达标
大城子公司	废气	排气量、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、颗粒物	废气：非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)颗粒物执行《大	非甲烷总烃<80mg/m ³ 苯<4mg/m ³ 甲苯与二甲苯合计<30mg/m ³ 颗粒物<120 mg/m ³	每年/次	达标

			气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 厂界噪声: 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中2类标准。			
兆舜科技	废水	PH值 悬浮物 化学需氧量 五日生化需氧量 氨氮 动植物油类	广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准	6<PH<9 悬浮物<500mg/L 化学需氧量<500mg/L 五日生化需氧量<300mg/L 氨氮<10mg/L 石油类<5mg/L 动植物油类<100mg/L	每年/次	达标
	废气	颗粒物	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级标准	颗粒物<20 mg/m ³	每年/次	达标

突发环境事件应急预案

公司及控股子公司每年组织环境事故应急培训和演练, 让员工掌握了相关知识和应急防范措施。公司生产基地的突发环境事件应急预案备案情况如下:

- 1、从化兆舜已在广州市从化区环境保护局进行了突发环境事件应急预案备案, 备案编号为4401842018012。
- 2、大城子公司已在廊坊市生态环境局大城县分局进行了突发环境事件应急预案备案, 备案编号为131025-2019-004-1。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司及控股子公司重视环境保护工作, 通过开展环境风险隐患排查与危险废物规范化管理等专项工作, 强化现场管理, 外排污染物得到有效控制; 此外, 公司持续改进与完善环保基础设施, 污染防治水平不断提高, 并按照相关法律法规相关规定缴纳环境保护税。

受到环境保护部门行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
----------	------	------	------	--------------	---------

其他应当公开的环境信息

上市公司发生环境事故的相关情况

报告期内, 公司及控股子公司严格遵守国家环保法律法规, 外排污染物达到国家排放标准, 未发生重大环境污染事故, 亦未发生因重大环保问题受到相关部门处罚的情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司总股本和注册资本变动相关事项：

1、2020年4月27日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于注销部分已回购股份并减少注册资本的议案》，具体详见2020年4月28日披露于巨潮资讯网的《关于注销部分已回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购股份注销事宜已办理完成，合计注销998,019股，公司总股本从168,000,000股减少至167,001,981股，具体详见2020年5月12日公司披露于巨潮资讯网的《关于完成注销部分已回购股份并减少注册资本的公告》。

2、公司以总股本167,001,981股为基数实施2019年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，权益分派完成后公司总股本从167,001,981股增加至233,802,773股，具体详见2020年5月30日公司披露于巨潮资讯网的《2019年年度权益分派实施公告》。

3、公司第二届董事会第十七次会议和2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司对《公司章程》中有关公司注册资本、总股份数的部分条款进行修改，并已完成章程备案手续和取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体详见2020年7月18日公司披露于巨潮资讯网的《关于完成工商变更登记的公告》。

（二）公司2020年非公开发行A股股票相关事项：

1、2020年2月28日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》等非公开发行股票相关议案，具体详见2020年2月29日公司披露于巨潮资讯网的《第二届董事会第十二次会议决议公告》、《2020年非公开发行A股股票预案》、《2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》、《关于最近五年公司未被证券监督管理部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告》等相关公告。

2、因公司注销部分回购股份，2020年5月11日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》等相关议案，对非公开发行股票相关议案进行修订，具体详见2020年5月15日公司披露于巨潮资讯网的《第二届董事会第十六次会议决议公告》、《关于2020年非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》、《2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》等相关公告。

3、2020年6月1日公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》等非公开发行股票相关议案，具体详见2020年6月2日公司披露于巨潮资讯网的《2020年第二次临时股东大会决议公告》。

4、因公司2019年年度权益分派实施资本公积金转增股本，公司总股本发生变化，公司对非公开发行股票发行数量上限等相关情况做相应调整，具体详见2020年6月9日公司披露于巨潮资讯网的《关于2019年年度权益分派实施后调整公司非公开发行A股股票数量上限的公告》、《2020年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》等相关公告。

5、截至本报告披露日，公司非公开发行股票申请已获中国证监会受理，具体详见2020年7月25日公司披露于巨潮资讯网的《关于公司2020年非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	92,105,358	54.82%			37,130,543	721,000	37,851,543	129,956,901	55.58%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	92,105,358	54.82%			37,130,543	721,000	37,851,543	129,956,901	55.58%
其中：境内法人持股	76,186,538	45.35%			30,474,615	0	30,474,615	106,661,153	45.62%
境内自然人持股	15,918,820	9.48%			6,655,928	721,000	7,376,928	23,295,748	9.96%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	75,894,642	45.18%			29,670,249	-1,719,019	27,951,230	103,845,872	44.42%
1、人民币普通股	75,894,642	45.18%			29,670,249	-1,719,019	27,951,230	103,845,872	44.42%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	168,000,000	100.00%			66,800,792	-998,019	65,802,773	233,802,773	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年5月9日公司完成部分已回购股份注销事宜，合计注销回购股份998,019股，无限售条件股份减少998,019股，公司总股本从168,000,000股减少至167,001,981股。

2、公司2020年限制性股票激励计划向28名激励对象合计授予限制性股票721,000股，股份来源为公司在二级市场回购的

股票，本次授予的限制性股票于2020年5月27日上市，公司无限售条件股份减少721,000股，有限售条件股份相应增加721,000股。

3、2020年6月4日公司以总股本167,001,981股为基数实施2019年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，权益分派完成后公司总股本从167,001,981股增加至233,802,773股，公司无限售条件股份相应增加29,670,249股，公司有限售条件股份相应增加37,130,543股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2020年4月14日公司第二届董事会第十四次会议及2020年4月27日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于注销部分已回购股份并减少注册资本的议案》，公司注销已回购的库存股份合计998,019股。

2、2020年3月30日公司第二届董事会第十三次会议及2020年4月27日公司2019年年度股东大会审议通过《关于〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2020年5月14日公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予对象数量的议案》及《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于公司《2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单》中确定的3名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司2020年限制性股票激励计划授予对象由31人调整为28人，授予股份总数为72.1万股，授予价格为5.92元/股，授予日为2020年5月14日。

3、2020年3月30日公司第二届董事会第十三次会议及2020年4月27日公司2019年年度股东大会审议通过《关于〈2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》。公司以实施利润分配方案时总股本167,001,981股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。权益分派完成后公司总股本从167,001,981股增加至233,802,773股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、2020年5月9日公司完成部分已回购股份注销事宜，合计注销回购股份998,019，并已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销股份明细表》。

2、公司2020年限制性股票激励计划限制性股票授予登记手续已完成，授予股份总数为72.1万股，授予日为2020年5月14日，上市日为2020年5月27日。

3、公司2019年年度权益分派以2020年6月4日为权益分派登记日，本次资本公积金转增的股份于2020年6月5日通过中国证券登记结算有限责任公司记入股东证券账户。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

因公司于2020年6月实施资本公积金转增股本，2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均由0.189元/股调整为0.135元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产由2.742元/股调整为1.959元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
安泰化学	76,186,538	0	30,474,615	106,661,153	首发前限售股	将于 2020 年 10 月 26 日解除限售，解除限售股份数量为 106,661,153 股
邹榛夫	4,262,352	0	1,704,941	5,967,293	首发前限售股	将于 2020 年 10 月 26 日解除限售，解除限售股份数量为 5,967,293 股
邹珍美	5,496,581	0	2,198,632	7,695,213	首发前限售股	将于 2020 年 10 月 26 日解除限售，解除限售股份数量为 7,695,213 股
邹珍祥	1,097,701	0	439,080	1,536,781	首发前限售股	将于 2020 年 10 月 26 日解除限售，解除限售股份数量为 1,536,781 股
邹珍凡	700,245	0	280,098	980,343	首发前限售股	将于 2020 年 10 月 26 日解除限售，解除限售股份数量为 980,343 股
陈明星	204,904	0	81,962	286,866	首发前限售股	将于 2020 年 10 月 26 日解除限售，解除限售股份数量为 286,866 股
邹珍贵	686,662	0	274,665	961,327	首发前限售股	将于 2020 年 10 月 26 日解除限售，解除限售股份数量为 961,327 股
周雅蔓	110,698	0	44,279	154,977	高管锁定股	董监高每年初按上年末所持股份总数的 25% 解锁

何思远	1,207,513	0	483,005	1,690,518	高管锁定股	董监高每年初按上年末所持股份总数的 25%解锁
马银良	1,335,813	0	534,326	1,870,139	高管锁定股	董监高每年初按上年末所持股份总数的 25%解锁
石正金	315,530	0	126,212	441,742	高管锁定股	董监高每年初按上年末所持股份总数的 25%解锁
林武宣	123,555	0	49,422	172,977	高管锁定股	董监高每年初按上年末所持股份总数的 25%解锁
孙仲华	127,474	0	190,990	318,464	高管锁定股, 股权激励限售股	高管锁定股: 董监高每年初按上年末所持股份总数的 25%解锁; 股权激励限售股: 在满足限制性股票解除限售条件前提下, 自授予限制性股票授予完成之日起 12 个月、24 个月后分别解锁 50%
罗鸿桥	249,792	0	239,916	489,708	高管锁定股, 股权激励限售股	高管锁定股: 董监高每年初按上年末所持股份总数的 25%解锁; 股权激励限售股: 在满足限制性股票解除限售条件前提下, 自授予限制性股票授予完成之日起 12 个月、24 个月后分别解锁 50%
吴珈宜	0	0	16,800	16,800	股权激励限售股	在满足限制性股票解除限售条件前提下, 自授予限制性股票授予完成之日起 12 个月、24 个月后分

						别解锁 50%
其它限制性股票 激励计划激励对象	0	0	712,600	712,600	股权激励限售股	在满足限制性股票解除限售条件前提下，自授予限制性股票授予完成之日起 12 个月、24 个月后分别解锁 50%
合计	92,105,358	0	37,851,543	129,956,901	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,979	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广州市安泰化 学有限公司	境内非国有法人	45.62%	106,661,153	因实施资 本公积金 转增股份， 股份数增 加 30,474,615 股，报告期 内未减持	106,661,153	0	质押	68,464,058
新余集泰慧鑫 投资管理中心 （有限合伙）	境内非国有法人	5.75%	13,440,067	因实施资 本公积金 转增股份， 股份数增 加 3,840,019 股，报告期 内未减持	0	13,440,067		
邹珍美	境内自然人	3.29%	7,695,213	因实施资 本公积金	7,695,213	0	质押	5,025,580

				转增股份， 股份数增 加 2,198,632 股，报告期 内未减持				
湖北九派创业 投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	7,017,293	因实施资 本公积金 转增股份， 股份数增 加 2,400,072 股，报告期 内减持 1,758,960 股	0	7,017,293		
邹榛夫	境内自然人	2.55%	5,967,293	因实施资 本公积金 转增股份， 股份数增 加 1,704,941 股，报告期 内未减持	5,967,293	0	质押	4,285,820
中国建设银行 股份有限公司- 交银施罗德成 长 30 混合型证 券投资基金	其他	2.40%	5,613,931	报告期内 新进持股 前 10 名股 东	0	5,613,931		
仙桃九派创业 投资有限公司	境内非国有法人	2.00%	4,672,780	因实施资 本公积金 转增股份， 股份数增 加 1,335,080 股，报告期 内未减持	0	4,672,780		
招商银行股份 有限公司-交银 施罗德创新领 航混合型证券 投资基金	其他	1.74%	4,074,463	报告期内 新进持股 前 10 名股 东	0	4,074,463		

马银良	境内自然人	1.07%	2,493,518	因实施资本公积金转增股份, 股份数增加 712,434 股, 报告期内未减持	1,870,139	623,379		
何思远	境内自然人	0.96%	2,254,025	因实施资本公积金转增股份, 股份数增加 644,007 股, 报告期内未减持	1,690,518	563,507		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有) (参见注 3)		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、本公司股东邹榛夫系公司控股股东广州市安泰化学有限公司的实际控制人, 现持有广州市安泰化学有限公司 98.13% 的股权; 2、本公司股东邹榛夫、邹珍美为兄妹关系; 3、本公司股东湖北九派创业投资有限公司、仙桃九派创业投资有限公司为一致行动人。除上述外, 公司未知悉其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
新余集泰慧鑫投资管理中心(有限合伙)	13,440,067	人民币普通股	13,440,067					
湖北九派创业投资有限公司	7,017,293	人民币普通股	7,017,293					
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德成长 30 混合型证券投资基金	5,613,931	人民币普通股	5,613,931					
仙桃九派创业投资有限公司	4,672,780	人民币普通股	4,672,780					
招商银行股份有限公司-交银施罗德创新领航混合型证券投资基金	4,074,463	人民币普通股	4,074,463					
广州集泰化工股份有限公司-第一期员工持股计划	1,437,173	人民币普通股	1,437,173					
李海静	1,179,804	人民币普通股	1,179,804					
郑钱	1,128,000	人民币普通股	1,128,000					
朱征夫	739,480	人民币普通股	739,480					

马银良	623,379	人民币普通股	623,379
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司股东湖北九派创业投资有限公司、仙桃九派创业投资有限公司为一致行动人。除上述外，公司未知悉其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
邹榛夫	董事长	现任	4,262,352	1,704,941	0	5,967,293	0	0	0
罗绍德	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
涂伟萍	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
谢晓尧	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙仲华	董事、副总经理	现任	169,965	207,986	0	377,951	0	140,000	140,000
邹珍美	董事、总经理助理	现任	5,496,581	2,198,632	0	7,695,213	0	0	0
李浩成	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
林武宣	董事	现任	164,740	65,896	0	230,636	0	0	0
何思远	董事	现任	1,610,018	644,007	0	2,254,025	0	0	0
马银良	监事会主席	现任	1,781,084	712,434	0	2,493,518	0	0	0
吕荣华	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周雅蔓	监事	现任	147,597	44,319	36,800	155,116	0	0	0
邹珍凡	总经理	现任	700,245	280,098	0	980,343	0	0	0
罗鸿桥	副总经理、财务负责人	现任	333,056	273,222	0	606,278	0	140,000	140,000
石正金	副总经理	现任	420,707	128,283	100,000	448,990	0	0	0
吴珈宜	副总经理、董事会秘书	现任	0	16,800	0	16,800	0	16,800	16,800
合计	--	--	15,086,345	6,276,618 ¹	136,800	21,226,163	0	296,800 ²	296,800 ³

注：1 本期增持股份数量系本期被授予的限制性股票和公司 2019 年年度权益分派实施资本公积金转增股本所增加的股份。

2 本期被授予的限制性股票数量包含股权激励限售股及公司 2019 年年度权益分派实施资本公积金转增股本所增加的股份。

3 期末被授予的限制性股票数量包含股权激励限售股及公司 2019 年年度权益分派实施资本公积金转增股本所增加的股份。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广州集泰化工股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	153,436,590.18	244,621,742.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,173,496.78	21,178,531.77
应收账款	363,051,373.76	232,489,444.26
应收款项融资	83,174,805.78	66,500,443.22
预付款项	5,528,161.46	4,386,115.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,509,928.36	3,658,542.16
其中：应收利息		
应收股利	307,692.30	
买入返售金融资产		
存货	66,767,156.53	65,707,623.44

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,624,137.21	16,165,989.85
流动资产合计	708,265,650.06	654,708,432.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	
投资性房地产	1,156,894.82	1,255,257.34
固定资产	247,211,289.39	246,443,412.84
在建工程	4,473,569.43	11,355,454.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,455,801.01	39,176,434.82
开发支出		
商誉	24,915,448.13	24,915,448.13
长期待摊费用	14,521,119.31	16,048,720.13
递延所得税资产	3,278,076.28	3,278,076.28
其他非流动资产	6,361,074.00	1,800,700.00
非流动资产合计	360,373,272.37	344,273,503.83
资产总计	1,068,638,922.43	998,981,936.23
流动负债：		
短期借款	177,334,000.00	140,350,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	74,370,000.00	72,297,280.00

应付账款	159,738,957.95	115,824,219.44
预收款项		6,809,900.01
合同负债	3,492,480.92	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,570,942.97	18,835,377.93
应交税费	18,371,544.21	17,275,177.89
其他应付款	36,772,730.79	28,371,349.20
其中：应付利息	285,943.89	263,103.06
应付股利	216,300.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,947,406.77	
其他流动负债		222,001.69
流动负债合计	500,598,063.61	399,985,306.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,052,500.00	26,725,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		28,944,618.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,724,983.06	11,696,135.96
递延所得税负债	4,180,535.53	4,296,100.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,958,018.59	71,661,854.54
负债合计	540,556,082.20	471,647,160.70
所有者权益：		

股本	233,802,773.00	168,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	109,622,636.98	190,262,440.05
减：库存股	4,052,020.00	19,330,128.20
其他综合收益		
专项储备	12,997,072.59	12,727,152.00
盈余公积	23,527,186.09	23,527,186.09
一般风险准备		
未分配利润	144,081,374.21	144,689,920.53
归属于母公司所有者权益合计	519,979,022.87	519,876,570.47
少数股东权益	8,103,817.36	7,458,205.06
所有者权益合计	528,082,840.23	527,334,775.53
负债和所有者权益总计	1,068,638,922.43	998,981,936.23

法定代表人：邹珍凡

主管会计工作负责人：罗鸿桥

会计机构负责人：周友良

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	119,418,690.69	232,427,370.16
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,173,496.78	21,178,531.77
应收账款	379,768,728.30	219,485,390.99
应收款项融资	33,956,173.40	36,737,531.80
预付款项	3,984,344.52	3,551,779.72
其他应收款	70,806,235.93	60,032,277.80
其中：应收利息		
应收股利	307,692.30	
存货	62,024,209.84	61,350,030.76
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	828,561.14	10,852,888.87
流动资产合计	693,960,440.60	645,615,801.87
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,514,761.71	93,478,608.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	
投资性房地产	44,577,614.89	39,391,924.03
固定资产	132,944,507.71	133,742,952.07
在建工程	2,152,129.85	10,784,059.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,464,900.72	22,904,021.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,316,110.79	14,236,425.25
递延所得税资产	4,854,212.23	4,854,212.23
其他非流动资产	2,872,077.00	1,461,700.00
非流动资产合计	336,696,314.90	320,853,903.35
资产总计	1,030,656,755.50	966,469,705.22
流动负债：		
短期借款	177,334,000.00	140,350,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	74,370,000.00	71,250,000.00
应付账款	168,459,291.50	126,611,144.90
预收款项		3,438,791.81
合同负债	2,232,352.82	
应付职工薪酬	8,193,872.11	15,862,010.08
应交税费	13,927,043.32	13,246,222.35

其他应付款	31,311,347.56	22,190,745.34
其中：应付利息	285,943.89	263,103.06
应付股利	216,300.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,947,406.77	
其他流动负债		
流动负债合计	494,775,314.08	392,948,914.48
非流动负债：		
长期借款	24,052,500.00	26,725,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		28,944,618.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,724,983.06	11,696,135.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,777,483.06	67,365,754.20
负债合计	530,552,797.14	460,314,668.68
所有者权益：		
股本	233,802,773.00	168,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	121,583,894.56	202,223,697.63
减：库存股	4,052,020.00	19,330,128.20
其他综合收益		
专项储备	12,969,861.62	12,701,688.20
盈余公积	23,061,256.25	23,061,256.25
未分配利润	112,738,192.93	119,498,522.66
所有者权益合计	500,103,958.36	506,155,036.54
负债和所有者权益总计	1,030,656,755.50	966,469,705.22

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	476,713,826.99	465,758,611.70
其中：营业收入	476,713,826.99	465,758,611.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	407,764,202.63	422,933,958.08
其中：营业成本	301,262,316.10	314,762,415.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,260,901.68	2,675,654.03
销售费用	55,902,247.53	62,732,896.28
管理费用	27,014,334.59	25,517,756.21
研发费用	17,059,875.60	14,694,460.07
财务费用	4,264,527.13	2,550,776.38
其中：利息费用	4,892,377.90	2,566,788.86
利息收入	938,728.72	1,011,253.90
加：其他收益	1,919,585.73	4,611,562.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-635,703.90	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,374,621.37	-8,590,189.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,706,361.40	238,481.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,955.48	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	62,156,478.90	39,084,507.67
加: 营业外收入	695,294.50	213,552.59
减: 营业外支出	2,561,609.13	1,461,769.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	60,290,164.27	37,836,290.76
减: 所得税费用	10,152,503.99	6,548,925.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	50,137,660.28	31,287,364.87
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	50,137,660.28	31,287,364.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	49,492,047.98	31,287,364.87
2.少数股东损益	645,612.30	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	50,137,660.28	31,287,364.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,492,047.98	31,287,364.87
归属于少数股东的综合收益总额	645,612.30	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2120	0.135
（二）稀释每股收益	0.2120	0.135

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邹珍凡

主管会计工作负责人：罗鸿桥

会计机构负责人：周友良

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	444,403,685.18	467,941,171.86
减：营业成本	293,505,281.57	330,600,103.10
税金及附加	1,455,344.63	1,942,617.09
销售费用	51,967,531.19	62,247,222.92
管理费用	17,510,885.86	16,821,928.10
研发费用	15,415,832.27	14,694,460.07
财务费用	4,853,151.54	2,889,429.82
其中：利息费用	5,057,315.20	2,499,984.20
利息收入	498,193.09	599,640.50

加：其他收益	1,631,373.28	4,511,562.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-635,703.90	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,620,456.01	-7,819,111.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,743,047.74	238,481.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,327,823.76	35,676,343.02
加：营业外收入	671,085.78	167,506.57
减：营业外支出	2,010,362.98	1,362,176.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,988,546.56	34,481,672.81
减：所得税费用	7,648,281.99	4,997,589.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,340,264.57	29,484,082.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,340,264.57	29,484,082.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	43,340,264.57	29,484,082.86
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	314,118,053.81	297,168,220.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	29,712.56	
收到其他与经营活动有关的现金	10,547,081.36	23,127,367.68
经营活动现金流入小计	324,694,847.73	320,295,587.91
购买商品、接受劳务支付的现金	211,794,025.45	235,512,764.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	57,692,109.18	47,547,636.59
支付的各项税费	28,164,075.62	22,177,628.92
支付其他与经营活动有关的现金	61,864,267.61	80,876,083.46
经营活动现金流出小计	359,514,477.86	386,114,113.68
经营活动产生的现金流量净额	-34,819,630.13	-65,818,525.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	60,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,733,536.14	29,922,305.36
投资支付的现金	10,991,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,724,536.14	29,922,305.36

投资活动产生的现金流量净额	-25,664,536.14	-29,922,305.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,999,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	79,084,000.00	88,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,268,320.00	
筹资活动现金流入小计	83,352,320.00	99,399,400.00
偿还债务支付的现金	55,572,500.00	31,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,752,536.93	28,696,989.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	74,000.00	18,052,260.97
筹资活动现金流出小计	111,399,036.93	78,589,250.45
筹资活动产生的现金流量净额	-28,046,716.93	20,810,149.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,840.73	-3,660.41
五、现金及现金等价物净增加额	-88,534,723.93	-74,934,341.99
加：期初现金及现金等价物余额	221,057,314.11	202,505,312.37
六、期末现金及现金等价物余额	132,522,590.18	127,570,970.38

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	249,362,484.28	261,214,069.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,299,691.65	22,541,348.17
经营活动现金流入小计	256,662,175.93	283,755,417.80
购买商品、接受劳务支付的现金	208,857,273.55	239,059,484.82
支付给职工以及为职工支付的现金	38,517,688.97	31,933,205.19
支付的各项税费	19,501,571.00	15,926,329.60
支付其他与经营活动有关的现金	52,630,391.93	76,829,450.91

经营活动现金流出小计	319,506,925.45	363,748,470.52
经营活动产生的现金流量净额	-62,844,749.52	-79,993,052.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,519,431.81	26,976,620.62
投资支付的现金	10,991,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,510,431.81	26,976,620.62
投资活动产生的现金流量净额	-20,510,431.81	-26,976,620.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,999,400.00
取得借款收到的现金	79,084,000.00	88,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,268,320.00	
筹资活动现金流入小计	83,352,320.00	99,399,400.00
偿还债务支付的现金	55,572,500.00	31,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,752,536.93	28,696,989.48
支付其他与筹资活动有关的现金	74,000.00	18,052,260.97
筹资活动现金流出小计	111,399,036.93	78,589,250.45
筹资活动产生的现金流量净额	-28,046,716.93	20,810,149.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,632.71	-3,660.41
五、现金及现金等价物净增加额	-111,405,530.97	-86,163,184.20
加：期初现金及现金等价物余额	209,910,221.66	193,436,399.75
六、期末现金及现金等价物余额	98,504,690.69	107,273,215.55

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	168,000,000.00				190,262,440.05	19,330,128.20		12,727,152.00	23,527,186.09		144,689,920.53		519,876,570.47	7,458,205.06	527,334,775.53
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	168,000,000.00				190,262,440.05	19,330,128.20		12,727,152.00	23,527,186.09		144,689,920.53		519,876,570.47	7,458,205.06	527,334,775.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	65,802,773.00				-80,639,803.07	-15,278,108.20		269,920.59			-608,546.32		102,452.40	645,612.30	748,064.70
（一）综合收益总额											49,492,047.98		49,492,047.98	645,612.30	50,137,660.28
（二）所有者投入和减少资本	-998,019.00				-13,839,011.07	-15,278,108.20							441,078.13		441,078.13
1. 所有者投入的普通股	-998,019.00				-14,063,789.20	-15,061,808.20							0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付计					224,770.00	-216,300.00							441,078.13		441,078.13

入所有者权益的金额					8.13	00.00							8.13		8.13
4. 其他															
(三)利润分配													-50,100,594.30		-50,100,594.30
1. 提取盈余公积														0.00	0.00
2. 提取一般风险准备														0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配													-50,100,594.30		-50,100,594.30
4. 其他														0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	66,800,792.00				-66,800,792.00									0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	66,800,792.00				-66,800,792.00									0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)														0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损														0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益														0.00	0.00
6. 其他														0.00	0.00
(五)专项储备								269,920.59						269,920.59	269,920.59
1. 本期提取								307,098.10						307,098.10	307,098.10
2. 本期使用								-37,177.51						-37,177.51	-37,177.51
(六)其他														0.00	0.00

四、本期期末余额	233,802,773.00				109,622,636.98	4,052,020.00		12,997,072.59	23,527,186.09		144,081,374.21		519,979,022.87	8,103,817.36	528,082,840.23
----------	----------------	--	--	--	----------------	--------------	--	---------------	---------------	--	----------------	--	----------------	--------------	----------------

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	168,000,000.00				190,821,514.62	12,888,520.02		12,170,819.25	15,848,501.53		87,200,681.48		461,152,996.86		461,152,996.86
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	168,000,000.00				190,821,514.62	12,888,520.02		12,170,819.25	15,848,501.53		87,200,681.48		461,152,996.86		461,152,996.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-560,102.55	6,441,608.18		228,829.41			6,345,217.72		-427,663.60		-427,663.60
（一）综合收益总额											31,287,364.87		31,287,364.87		31,287,364.87
（二）所有者投入和减少资本					-560,102.55	6,441,608.18							-7,001,710.73		-7,001,710.73
1. 所有者投入的普通股					-560,102.55	6,441,608.18							-7,001,710.73		-7,001,710.73
2. 其他权益工具持有者投入资本															

四、本期期末余额	168,000.00			190,261,412.07	19,330,128.20		12,399,648.66	15,848,501.53		93,545,899.20		460,725,333.26	460,725,333.26
----------	------------	--	--	----------------	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------	--	----------------	----------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	168,000,000.00				202,223,697.63	19,330,128.20		12,701,688.20	23,061,256.25	119,498,522.66		506,155,036.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	168,000,000.00				202,223,697.63	19,330,128.20		12,701,688.20	23,061,256.25	119,498,522.66		506,155,036.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	65,802,773.00				-80,639,803.07	-15,278,108.20		268,173.42		-6,760,329.73		-6,051,078.18
（一）综合收益总额										43,340,264.57		43,340,264.57
（二）所有者投入和减少资本	-998,019.00				-13,839,011.07	-15,278,108.20						441,078.13
1. 所有者投入的普通股	-998,019.00				-14,063,789.20	-15,061,808.20						0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					224,778.13	-216,300.00						441,078.13
4. 其他												0.00
（三）利润分配										-50,100.00		-50,100.00

											,594.30		4.30
1. 提取盈余公积													0.00
2. 对所有者（或股东）的分配											-50,100,594.30		-50,100,594.30
3. 其他													0.00
（四）所有者权益内部结转	66,800,792.00				-66,800,792.00								0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	66,800,792.00				-66,800,792.00								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00
6. 其他													0.00
（五）专项储备								268,173.42					268,173.42
1. 本期提取								284,447.00					284,447.00
2. 本期使用								-16,273.58					-16,273.58
（六）其他													0.00
四、本期期末余额	233,802,773.00				121,583,894.56	4,052,020.00		12,969,861.62	23,061,256.25	112,738,192.93			500,103,958.36

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先	永续	其他								

		股	债									
一、上年期末余额	168,000,000.00				202,782,772.20	12,888,520.02		12,120,153.00	15,382,571.69	70,643,145.19		456,040,122.06
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	168,000,000.00				202,782,772.20	12,888,520.02		12,120,153.00	15,382,571.69	70,643,145.19		456,040,122.06
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-560,102.55	6,441,608.18		262,441.68		4,541,935.71		-2,197,333.34
(一)综合收益总额										29,484,082.86		29,484,082.86
(二)所有者投入和减少资本					-560,102.55	6,441,608.18						-7,001,710.73
1. 所有者投入的普通股					-560,102.55	6,441,608.18						-7,001,710.73
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-24,942,147.15		-24,942,147.15
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-24,942,147.15		-24,942,147.15
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股												

本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备							262,441.68					262,441.68
1. 本期提取							262,441.68					262,441.68
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	168,000,000.00				202,222,669.65	19,330,128.20	12,382,594.68	15,382,571.69	75,185,080.90			453,842,788.72

三、公司基本情况

1. 公司注册地、组织形式和总部地址

公司注册中文名称：广州集泰化工股份有限公司（以下简称“本公司”）

统一社会信用代码：914401017910336929

组织形式：股份有限公司（上市）

总部地址：广州市高新技术产业开发区南翔一路62号自编六栋二楼、五楼

董事长：邹榛夫

法定代表人兼总经理：邹珍凡

注册资本：人民币233,802,773元

2. 公司的业务性质和主要经营活动

密封用填料及类似品制造；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；粘合剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；轻质建筑材料制造；防水嵌缝密封条（带）制造；硬质橡胶制品制造；建筑陶瓷制品制造；建筑用沥青制品制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；物业管理；自有房地产经营活动；企业自有资金投资；油墨及类似产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；涂料制造（监控化学品、危险化学品除外）；涂料零售；化工产品批发（含危险化学品）；危险化学品储存；新材料技术转让服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务。

3. 母公司以及公司最终母公司的名称

本公司母公司为广州市安泰化学有限公司，最终控制方为邹榛夫。

4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本财务报告于二〇二〇年八月二十六日经本公司董事会批准报出。

5. 营业期限

本公司营业期限自2006年08月10日至长期。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计五家。本期合并报表范围变化情况如下：2019年，公司收购了兆舜科技（广东）有限公司75%股权，并于2019年10月纳入公司合并报表，因此相较于上期，本期新纳入合并报表范围的子公司为兆舜科技（广东）有限公司。

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定应收款项坏账准备计提比例、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等政策，具体内容参见下文附注。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

1.合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。如果公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，也将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。

2.合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

3.购买子公司少数股权的处理

公司在取得对子公司的控制权，形成企业合并后，购买少数股东全部或部分权益的，实质上是股东之间的权益性交易，应当分别母公司个别财务报表以及合并财务报表两种情况进行处理：

母公司个别财务报表中对于自子公司少数股东处新取得的长期股权投资，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》第四条的规定，确定长期股权投资的入账价值。

在合并财务报表中，子公司的资产、负债应以购买日（或合并日）开始持续计算的金额反映。母公司新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，应当调整合并财务报表中的资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入

留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

(1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值

准备) 和实际利率计算利息收入 (若该工具为金融资产, 下同)。

第二阶段: 信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具, 企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备, 并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段: 初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具, 企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备, 但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产, 企业应当按其摊余成本 (账面余额减已计提减值准备, 也即账面价值) 和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产, 企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备, 并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具, 选择不与其初始确认时的信用风险进行比较, 而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低, 借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强, 并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化, 也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力, 那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

(3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分 (包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况) 的应收款项, 采用预期信用损失的简化模型, 始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款, 本公司作出会计政策选择, 选择采用预期信用损失的简化模型, 即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 分别下列情况处理: 放弃了对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债; 未放弃对该金融资产控制的, 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的, 按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者, 确认继续涉入形成的资产。财务担保金额, 是指所收到的对价中, 将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分 (包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况) 的应收款项, 采用预期信用损失的简化模型, 即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备, 由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项, 本公司选择采用预期信用损失的简化模型, 即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型: 始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

1. 以组合为基础计量预期信用损失, 本公司按照客户类型对应的账龄信用风险特征组合预期信用损失计提比例。按照相应风险特征组合预计信用损失计提减值比例如下:

客户类型	应收票据逾期天数	预计信用损失率%
建筑胶产品专营公司客户	1年以内 (含1年)	0
	1年以上	100

建筑胶产品非专营公司客户	1年以内（含1年）	1.35
	1-2年（含2年）	19.62
	2-3年（含3年）	44.99
	3年以上	100
集装箱类产品客户	1年以内（含1年）	0
	1年以上	100
钢结构防腐产品客户	1年以内（含1年）	6.32
	1-2年（含2年）	41.36
	2-3年（含3年）	70.60
	3年以上	100
石化防腐产品客户	1年以内（含1年）	0
	1年以上	100
电商渠道客户	1年以内（含1年）	0
	1年以上	100
电子胶产品客户	1年以内（含1年）	0.43
	1-2年（含2年）	26.00
	2年以上	100
其他产品客户	1年以内（含1年）	0.02
	1-2年（含2年）	32.17
	2年以上	100

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。计提方法如下：

1. 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收账款单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2. 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。本公司在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

组合名称	计提方法
风险组合	预期信用损失
性质组合	预期信用损失

对于划分为风险组合的应收款项，本公司按照客户类型参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按照风险组合预计信用损失计提减值比例：

客户类型	应收账款逾期天数	预计信用损失率%
建筑胶产品专营公司客户	1年以内（含1年）	0
	1年以上	100
建筑胶产品非专营公司客户	1年以内（含1年）	2.34
	1-2年（含2年）	19.62
	2-3年（含3年）	44.99
	3年以上	100
集装箱类产品客户	1年以内（含1年）	0
	1年以上	100
钢结构防腐产品客户	1年以内（含1年）	6.32
	1-2年（含2年）	41.36
	2-3年（含3年）	70.60
	3年以上	100
石化防腐产品客户	1年以内（含1年）	0
	1年以上	100
电商渠道客户	1年以内（含1年）	0
	1年以上	100
电子胶产品客户	1年以内（含1年）	0.43
	1-2年（含2年）	26.00
	2年以上	100
其他产品客户	1年以内（含1年）	0.02
	1-2年（含2年）	32.17
	2年以上	100

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型【详见本节10、金融工具】进行处理。

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于在单项计提层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组

合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

本公司将应收合并范围内子公司的款项、租赁保证金等无显著回收风险的款项划分为性质组合，根据预计信用损失计提减值准备。

15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的

各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

1.投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权

投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	4	5%	23.75%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
非专利技术、专利、著作权、软件	10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，认定为使用寿命不确定的无形资产。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划

提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

无

36、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

收入确认和计量所采用的会计政策

2020年1月1日起适用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- (3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- (5) 客户已接受该商品或服务。

2020年1月1日前适用的会计政策

1.销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2.具体原则

(1) 国内销售在满足以下条件时，确认收入：

a、根据与客户签订的销售合同或订单需求，完成相关产品生产，将产品交付给客户，经客户签收后；

(2) 国外销售在满足以下条件时，确认收入：

a、根据与客户签订的出口合同或订单，完成相关产品生产，经检验合格后向海关报关出口，取得报关单，并取得提单（运单）；

b、根据与客户签订的销售合同或订单需求，将产品交付给客户，经客户签收后；同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况。

40、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计

入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1、专项储备

高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备。根据2012年2月14日颁布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- (1) 营业收入不超过1,000.00万元的，按照4%提取；
- (2) 营业收入超过1,000.00万元至1亿元的部分，按照2%提取；
- (3) 营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；
- (4) 营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

本公司生产的沥青漆属于危险品，按照上述标准计提专项储备。

本公司使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。本公司使用提取的安全生产费形成固定资产的，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

2、回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

3、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。要求在境内上市的企业，自2020年1月1日起执行新收入准则。	2020年3月30日公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的衔接规定，本公司无需重溯调整前期

		比较数据，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。
--	--	------------------------------------

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	244,621,742.61	244,621,742.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	21,178,531.77	21,178,531.77	
应收账款	232,489,444.26	232,489,444.26	
应收款项融资	66,500,443.22	66,500,443.22	
预付款项	4,386,115.09	4,386,115.09	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,658,542.16	3,658,542.16	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	65,707,623.44	65,707,623.44	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	16,165,989.85	16,165,989.85	
流动资产合计	654,708,432.40	654,708,432.40	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,255,257.34	1,255,257.34	
固定资产	246,443,412.84	246,443,412.84	
在建工程	11,355,454.29	11,355,454.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,176,434.82	39,176,434.82	
开发支出			
商誉	24,915,448.13	24,915,448.13	
长期待摊费用	16,048,720.13	16,048,720.13	
递延所得税资产	3,278,076.28	3,278,076.28	
其他非流动资产	1,800,700.00	1,800,700.00	
非流动资产合计	344,273,503.83	344,273,503.83	
资产总计	998,981,936.23	998,981,936.23	
流动负债：			
短期借款	140,350,000.00	140,350,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	72,297,280.00	72,297,280.00	
应付账款	115,824,219.44	115,824,219.44	
预收款项	6,809,900.01	0.00	-6,809,900.01
合同负债		6,809,900.01	6,809,900.01

卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	18,835,377.93	18,835,377.93	
应交税费	17,275,177.89	17,275,177.89	
其他应付款	28,371,349.20	28,371,349.20	
其中：应付利息	263,103.06	263,103.06	
应付股利	0.00		
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	222,001.69	222,001.69	
流动负债合计	399,985,306.16	399,985,306.16	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	26,725,000.00	26,725,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	28,944,618.24	28,944,618.24	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,696,135.96	11,696,135.96	
递延所得税负债	4,296,100.34	4,296,100.34	
其他非流动负债			
非流动负债合计	71,661,854.54	71,661,854.54	
负债合计	471,647,160.70	471,647,160.70	
所有者权益：			
股本	168,000,000.00	168,000,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	190,262,440.05	190,262,440.05	
减：库存股	19,330,128.20	19,330,128.20	
其他综合收益			
专项储备	12,727,152.00	12,727,152.00	
盈余公积	23,527,186.09	23,527,186.09	
一般风险准备			
未分配利润	144,689,920.53	144,689,920.53	
归属于母公司所有者权益合计	519,876,570.47	519,876,570.47	
少数股东权益	7,458,205.06	7,458,205.06	
所有者权益合计	527,334,775.53	527,334,775.53	
负债和所有者权益总计	998,981,936.23	998,981,936.23	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将“预收款项”调整至“合同负债”列示。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	232,427,370.16	232,427,370.16	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	21,178,531.77	21,178,531.77	
应收账款	219,485,390.99	219,485,390.99	
应收款项融资	36,737,531.80	36,737,531.80	
预付款项	3,551,779.72	3,551,779.72	
其他应收款	60,032,277.80	60,032,277.80	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	61,350,030.76	61,350,030.76	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产	10,852,888.87	10,852,888.87	
流动资产合计	645,615,801.87	645,615,801.87	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	93,478,608.58	93,478,608.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	39,391,924.03	39,391,924.03	
固定资产	133,742,952.07	133,742,952.07	
在建工程	10,784,059.23	10,784,059.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,904,021.96	22,904,021.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,236,425.25	14,236,425.25	
递延所得税资产	4,854,212.23	4,854,212.23	
其他非流动资产	1,461,700.00	1,461,700.00	
非流动资产合计	320,853,903.35	320,853,903.35	
资产总计	966,469,705.22	966,469,705.22	
流动负债：			
短期借款	140,350,000.00	140,350,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	71,250,000.00	71,250,000.00	
应付账款	126,611,144.90	126,611,144.90	
预收款项	3,438,791.81		-3,438,791.81
合同负债		3,438,791.81	3,438,791.81
应付职工薪酬	15,862,010.08	15,862,010.08	
应交税费	13,246,222.35	13,246,222.35	

其他应付款	22,190,745.34	22,190,745.34	
其中：应付利息	263,103.06	263,103.06	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	392,948,914.48	392,948,914.48	
非流动负债：			
长期借款	26,725,000.00	26,725,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	28,944,618.24	28,944,618.24	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,696,135.96	11,696,135.96	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	67,365,754.20	67,365,754.20	
负债合计	460,314,668.68	460,314,668.68	
所有者权益：			
股本	168,000,000.00	168,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	202,223,697.63	202,223,697.63	
减：库存股	19,330,128.20	19,330,128.20	
其他综合收益			
专项储备	12,701,688.20	12,701,688.20	
盈余公积	23,061,256.25	23,061,256.25	
未分配利润	119,498,522.66	119,498,522.66	
所有者权益合计	506,155,036.54	506,155,036.54	

负债和所有者权益总计	966,469,705.22	966,469,705.22	
------------	----------------	----------------	--

调整情况说明

公司自2020年1月1日起开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将“预收款项”调整至“合同负债”列示。

（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	12%、1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广州集泰化工股份有限公司	15%
广州从化兆舜新材料有限公司	25%
广州市神岗精细化工有限公司	25%
大城县集泰化工有限公司	25%
广州鸿泰建筑安装工程有限公司	25%
兆舜科技（广东）有限公司	15%

2、税收优惠

本公司于2017年12月11日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为GR201744011252的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。根据2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。因此，本

报告期内，本公司适用15%的所得税税率。

本公司的子公司兆舜科技（广东）有限公司于2018年11月28日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的编号为GR201844006256的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。根据2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。因此，本报告期内，本公司的子公司兆舜科技（广东）有限公司适用15%的所得税税率。

纳入本公司合并范围的其他子公司所得税税率为25%。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	392,493.37	136,030.10
银行存款	131,474,429.33	220,867,646.88
其他货币资金	21,569,667.48	23,618,065.63
合计	153,436,590.18	244,621,742.61
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	20,914,000.00	23,564,428.50

其他说明

1.期末受限制的货币资金为20914000元，其中银行承兑汇票保证金为16914000.00元，融资性售后回租保证金4,000,000.00元。

2.期末不受限制的其他货币资金为655667.48元。其中拼多多、支付宝、阿里国际等电商账户金额578098.85元；保证金利息77568.63元

3.期末无存放在境外的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	23,173,496.78	21,178,531.77
合计	23,173,496.78	21,178,531.77

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	23,490,620.15	100.00%	317,123.37	1.35%	23,173,496.78	21,469,184.11	100.00%	290,652.34	1.35%	21,178,531.77
其中：										
银行承兑汇票						0.00	0.00%			
商业承兑汇票	23,490,620.15	100.00%	317,123.37	1.35%	23,173,496.78	21,469,184.11	100.00%	290,652.34	1.35%	21,178,531.77
合计	23,490,620.15	100.00%	317,123.37	1.35%	23,173,496.78	21,469,184.11	100.00%	290,652.34	1.35%	21,178,531.77

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
建筑胶产品非专营公司	23,490,620.15	317,123.37	1.35%
合计	23,490,620.15	317,123.37	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄信用风险特征组合	290,652.34	26,471.03	0.00	0.00	0.00	317,123.37
合计	290,652.34	26,471.03	0.00	0.00	0.00	317,123.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	56,754,308.52	
合计	56,754,308.52	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,372,180.30	1.92%	7,372,180.30	100.00%	0.00	6,881,417.13	2.78%	6,881,417.13	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	377,253,198.63	98.08%	14,201,824.87	3.76%	363,051,373.76	240,864,986.85	97.22%	8,375,542.59	3.48%	232,489,444.26
其中：										
合计	384,625,378.93	100.00%	21,574,005.17	5.61%	363,051,373.76	247,746,403.98	100.00%	15,256,959.72	6.16%	232,489,444.26

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
有客观证据表明已发生减值的应收账款	7,372,180.30	7,372,180.30	100.00%	预计无法收回
合计	7,372,180.30	7,372,180.30	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
建筑胶专营公司客户：1 年以内（含 1 年）	35,958,855.85		
建筑胶专营公司客户：1 年以上	0.06	0.06	100.00%
建筑胶产品非专营公司客户：1 年以内（含 1 年）	211,489,487.02	4,940,227.85	2.34%
建筑胶产品非专营公司客户：1-2 年（含 2 年）	17,206,757.12	3,376,457.19	19.62%
建筑胶产品非专营公司客户：2-3 年（含 3 年）	2,898,319.09	1,303,906.54	44.99%
建筑胶产品非专营公司客户：3 年以上	1,850,445.30	1,850,445.30	100.00%
集装箱类产品客户：1 年以内（含 1 年）	63,283,687.62		
钢结构防腐产品客户：1 年以内（含 1 年）	12,542,898.02	792,318.06	6.32%
钢结构防腐产品客户：1-2 年（含 2 年）	479,187.41	198,195.90	41.36%
钢结构防腐产品客户：2-3 年（含 3 年）	284,551.99	200,889.64	70.60%
钢结构防腐产品客户：3 年以上	157,570.00	157,570.00	100.00%
石化防腐产品客户：1 年以内（含 1 年）	18,279,723.74		
电商渠道客户：1 年以内（含 1 年）	695,123.82		
电子胶客户：1 年以内（含 1 年）	9,228,162.09	40,142.91	0.43%
电子胶客户：2-3 年（含 3 年）	1,340,337.63	1,340,337.63	100.00%
其他产品客户：1 年以内（含 1 年）	1,557,069.48	311.40	0.02%
其他产品客户：2-3 年（含 3 年）	1,022.39	1,022.39	100.00%
合计	377,253,198.63	14,201,824.87	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	353,130,386.04
1 至 2 年	18,609,158.24
2 至 3 年	7,565,848.35
3 年以上	5,319,986.30
3 至 4 年	4,167,830.70
4 至 5 年	114,682.00
5 年以上	1,037,473.60
合计	384,625,378.93

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
有客观证据表明已发生减值的应收账款	6,881,417.13	686,825.17		196,062.00		7,372,180.30
账龄信用风险特征组合	8,375,542.59	5,826,282.28				14,201,824.87
合计	15,256,959.72	6,513,107.45		196,062.00		21,574,005.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	196,062.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
佛山市托维环境亮化工程有限公司	货款	133,795.00	对方破产	是	否
合计	--	133,795.00	--	--	--

应收账款核销说明：

对方公司已破产，追索货款成本较高，经公司内部审批程序做核销处理。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东富华机械装备制造有限公司	10,613,657.36	2.76%	0.00
无锡市太湖防腐蚀工程有限公司	7,278,979.06	1.89%	0.00
寰宇东方国际集装箱(启东)有限公司	6,610,069.90	1.72%	0.00
江苏新品一铝业有限公司	6,230,966.87	1.62%	143,384.67
南京方锐装饰材料有限公司	5,556,753.91	1.44%	0.00
合计	36,290,427.10	9.43%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	83,174,805.78	66,500,443.22
合计	83,174,805.78	66,500,443.22

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,485,241.46	99.29%	4,368,615.09	99.60%
1 至 2 年	42,920.00	0.71%	17,500.00	0.40%
合计	5,528,161.46	--	4,386,115.09	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	期末余额（元）	占预付款项合计的比例（%）
广州宏途教育网络科技有限公司	633,962.26	11.47%
前锦网络信息技术(上海)有限公司	545,435.19	9.87%
广州城博建科展览有限公司	537,084.00	9.72%
广东汇成安全健康环境咨询有限公司	272,000.00	4.92%
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	213,079.63	3.85%
合计	2,201,561.08	39.82%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	307,692.30	
其他应收款	6,202,236.06	3,658,542.16
合计	6,509,928.36	3,658,542.16

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
珠海格莱利摩擦材料有限公司	307,692.30	0.00
合计	307,692.30	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	6,723,591.53	3,502,577.53
备用金		1,034,418.60
政府补助款		
其他	895,902.53	538,804.03
合计	7,619,494.06	5,075,800.16

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,774,316.07
1 至 2 年	490,493.99
2 至 3 年	151,300.00
3 年以上	1,203,384.00
3 至 4 年	833,784.00
4 至 5 年	339,600.00
5 年以上	30,000.00
合计	7,619,494.06

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,417,258.00					1,417,258.00
合计	1,417,258.00					1,417,258.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
英飞特电子（杭州）股份有限公司	押金、保证金	1,300,000.00	1 年以内	17.06%	
上海好联工贸有限公司	押金、保证金	1,000,000.00	1 年以内	13.12%	
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	押金、保证金	702,784.00	1 年以内、3-4 年	9.22%	
广东银兴融资担保有限公司	押金、保证金	700,000.00	5 年以上	9.19%	700,000.00
广东光泰激光科技有限公司	押金、保证金	311,600.00	4-5 年	4.09%	
合计	--	4,014,384.00	--	52.69%	700,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	35,925,113.31	634,340.16	35,290,773.15	37,677,953.25	839,427.18	36,838,526.07
在产品	5,580,531.12	57,861.53	5,522,669.59	4,993,408.14		4,993,408.14
库存商品	17,902,455.55	1,444,738.25	16,457,717.30	18,232,079.88	1,646,355.66	16,585,724.22
周转材料	4,599,497.32	43,566.02	4,555,931.30	4,714,524.05		4,714,524.05
发出商品	4,058,098.81		4,058,098.81	1,916,165.93		1,916,165.93
低值易耗品	881,966.38		881,966.38	707,328.07	48,053.04	659,275.03
合计	68,947,662.49	2,180,505.96	66,767,156.53	68,241,459.32	2,533,835.88	65,707,623.44

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	839,427.18	100,810.58		305,897.60		634,340.16
在产品		57,861.53				57,861.53

库存商品	1,646,355.66	305,946.71		507,564.12		1,444,738.25
周转材料		43,566.02				43,566.02
低值易耗品	48,053.04			48,053.04		
合计	2,533,835.88	508,184.84		861,514.76		2,180,505.96

注：本期成品计提的存货跌价准备主要系超过保质期导致无法再销售，在产品计提存货跌价准备主要系积压的半成品经检测已经无法进行再生产，周转材料计提存货跌价准备主要系已不再使用的包装材料。库存商品转回主要系以前年度已全额计提存货跌价准备进行返工成为合格产成品，部分超过管理质保期的原材料经检测合格，低值易耗品为本期使用。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		0.00
应收退货成本		0.00
待抵扣增值税进项税	6,622,940.75	16,128,577.56
企业所得税		353.69
其他预交税金		29,865.09
增值税留抵税额	1,196.46	7,193.51
合计	6,624,137.21	16,165,989.85

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
珠海格莱利摩擦材料有限公司	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	3,585,156.66			3,585,156.66
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,585,156.66			3,585,156.66
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,329,899.32			2,329,899.32
2.本期增加金额	98,362.52			98,362.52
(1) 计提或摊销	98,362.52			98,362.52
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,428,261.84			2,428,261.84
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,156,894.82			1,156,894.82
2.期初账面价值	1,255,257.34			1,255,257.34

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	246,013,112.83	246,443,412.84
固定资产清理	1,198,176.56	
合计	247,211,289.39	246,443,412.84

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	140,479,183.75	168,160,135.01	6,743,561.55	16,660,225.52	332,043,105.83
2.本期增加金额		14,312,903.33	78,879.64	400,851.33	14,792,634.30
（1）购置		2,530,512.98	78,879.64	400,851.33	3,010,243.95
（2）在建工程转入		11,782,390.35			11,782,390.35
（3）企业合并					

增加					
3.本期减少金额	2,940,325.00	10,586,278.23	169,881.37	162,993.83	13,859,478.43
(1) 处置或报废	2,940,325.00	10,586,278.23	169,881.37	162,993.83	13,859,478.43
4.期末余额	137,538,858.75	171,886,760.11	6,652,559.82	16,898,083.02	332,976,261.70
二、累计折旧					
1.期初余额	15,888,784.53	53,298,430.95	3,688,871.51	11,480,868.68	84,356,955.67
2.本期增加金额	3,470,673.37	6,747,693.47	441,372.04	939,708.51	11,599,447.39
(1) 计提	3,470,673.37	6,747,693.47	441,372.04	939,708.51	11,599,447.39
3.本期减少金额	1,622,600.80	8,391,142.31	153,188.30	94,052.00	10,260,983.41
(1) 处置或报废	1,622,600.80	8,391,142.31	153,188.30	94,052.00	10,260,983.41
4.期末余额	17,736,857.10	51,654,982.11	3,977,055.25	12,326,525.19	85,695,419.65
三、减值准备					
1.期初余额	1,173,184.66	69,552.66			1,242,737.32
2.本期增加金额		1,182,612.45	8,023.01	7,541.10	1,198,176.56
(1) 计提		1,182,612.45	8,023.01	7,541.10	1,198,176.56
3.本期减少金额	1,173,184.66				1,173,184.66
(1) 处置或报废	1,173,184.66				1,173,184.66
4.期末余额		1,252,165.11	8,023.01	7,541.10	1,267,729.22
四、账面价值					
1.期末账面价值	119,802,001.65	118,979,612.89	2,667,481.56	4,564,016.73	246,013,112.83
2.期初账面价值	123,417,214.56	114,792,151.40	3,054,690.04	5,179,356.84	246,443,412.84

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	678,466.22	315,503.15		362,963.07	暂停使用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	35,378,116.67	11,100,837.93		24,277,278.74

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	1,156,894.82

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机械设备	1,182,612.45	
运输设备	8,023.01	
办公用家具	7,541.10	
合计	1,198,176.56	

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,473,569.43	11,355,454.29
合计	4,473,569.43	11,355,454.29

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中性硅酮密封胶及水性涂料产业化基地项目				9,536,868.61		9,536,868.61
其他在建工程	4,473,569.43		4,473,569.43	1,818,585.68		1,818,585.68
合计	4,473,569.43		4,473,569.43	11,355,454.29		11,355,454.29

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	35,467,379.97	4,512,456.07	894,900.00	8,825,082.41	49,699,818.45
2.本期增加金额				483,962.26	483,962.26
(1) 购置				483,962.26	483,962.26
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	35,467,379.97	4,512,456.07	894,900.00	9,309,044.67	50,183,780.71
二、累计摊销					
1.期初余额	5,216,864.50	674,151.94	894,900.00	2,921,892.53	9,707,808.97
2.本期增加金额	472,521.78	196,415.28		535,659.01	1,204,596.07
(1) 计提	472,521.78	196,415.28		535,659.01	1,204,596.07
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,689,386.28	870,567.22	894,900.00	3,457,551.54	10,912,405.04

三、减值准备					
1.期初余额		496,527.44		319,047.22	815,574.66
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		496,527.44		319,047.22	815,574.66
四、账面价值					
1.期末账面价值	29,777,993.69	3,145,361.41		5,532,445.91	38,455,801.01
2.期初账面价值	30,250,515.47	3,341,776.69		5,584,142.66	39,176,434.82

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
非同一控制合并 -广州从化兆舜 新材料有限公司	16,030,564.78					16,030,564.78
非同一控制合并 -兆舜科技（广 东）有限公司	24,915,448.13					24,915,448.13
合计	40,946,012.91					40,946,012.91

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
非同一控制合并 -广州从化兆舜 新材料有限公司	16,030,564.78					16,030,564.78
合计	16,030,564.78					16,030,564.78

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

被投资单位	商誉 账面价值	资产组或资产组组合			
		主要构成	账面价值	确认方法	本期是否发生变 动
兆舜科技（广东） 有限公司	24,915,448.13	固定资产、无形资产、长期 待摊费用	41,076,570.58	商誉所在的资产组能够 独立产生现金流	否

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

兆舜科技（广东）有限公司资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：除资产负债表日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，假设评估对象预测期不进行影响其经营的重大投资活动，企业产品生产能力或服务能力以资产负债表日状况进行估算；稳定年份增长率0.24%，息税前利润率3.03%-8.89%，税前折现率12.88%测算资产组的可收回金额，与包含全部商誉账面价值的资产组账面价值比较，未发现减值迹象，本期对商誉不予计提资产减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及修缮工程	12,428,815.48	260,109.46	1,245,699.98		11,443,224.96
变电工程	314,859.20	0.00	15,875.28		298,983.92
消防工程	1,474,363.00	0.00	115,799.10		1,358,563.90
污水处理工程		0.00	0.00		0.00
办公楼大楼中央空调	1,013,214.25	0.00	88,105.62		925,108.63
员工活动设施	77,702.54	0.00	6,756.78		70,945.76
其他	739,765.66	0.00	315,473.52		424,292.14
合计	16,048,720.13	260,109.46	1,787,710.28		14,521,119.31

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,557,017.92	3,243,456.48	21,557,017.92	3,243,456.48
内部交易未实现利润	204,452.14	34,619.80	204,452.14	34,619.80
合计	21,761,470.06	3,278,076.28	21,761,470.06	3,278,076.28

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	16,722,142.12	4,180,535.53	17,184,401.36	4,296,100.34
合计	16,722,142.12	4,180,535.53	17,184,401.36	4,296,100.34

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,278,076.28		3,278,076.28
递延所得税负债		4,180,535.53		4,296,100.34

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	6,673,694.14	6,673,694.14
合计	6,673,694.14	6,673,694.14

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020			
2021	488,848.80	488,848.80	
2022	1,266,503.40	1,266,503.40	
2023	1,589,479.02	1,589,479.02	
2024	3,328,862.92	3,328,862.92	
合计	6,673,694.14	6,673,694.14	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	6,361,074.00		6,361,074.00	1,800,700.00		1,800,700.00
合计	6,361,074.00		6,361,074.00	1,800,700.00		1,800,700.00

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	147,334,000.00	130,350,000.00
保证借款	30,000,000.00	10,000,000.00
合计	177,334,000.00	140,350,000.00

短期借款分类的说明：

注1：中国工商银行股份有限公司广州第三支行借款为34,990,000.00元。

其中4,990,000.00元借款担保方式如下：

①本公司以其位于广州市从化区太平镇广从北路190号的建筑物和土地使用权作为抵押担保。该房屋建筑物原值为1,696,273.36元，净值1,309,104.59元；该土地使用权账面原值为4,137,211.16元，净值为3,648,968.92元；

②本公司以其位于广州市从化区神岗菜地村地段，原值为1,323,768.10元，净值为1,223,624.74元的产权作为抵押担保；

③邹榛夫提供最高80,000,000.00元保证担保。

其中20,000,000.00元借款担保方式如下：

①广州从化兆舜新材料有限公司以其以下资产作为抵押担保。抵押资产为位于广州市从化区鳌头镇龙星路61号的乙类车间A1、乙类仓库B1、丙类车间A3，总原值为33,921,390.73元，总净值为28,955,803.57元。

②邹榛夫提供最高80,000,000.00元保证担保。

其中10,000,000.00元借款为信用借款，无担保。

注2：中国光大银行股份有限公司广州分行借款为20,000,000.00元。担保方式如下：

①广州市安泰化学有限公司提供最高50,000,000.00元保证担保；

②邹榛夫、邹珍凡提供最高50,000,000.00元保证担保。

注3：中国银行股份有限公司广州开发区分行借款为70,000,000.00元。担保方式如下：

①本公司以其以下资产作为抵押。抵押资产为位于广州市从化区鳌头镇龙星龙聚大道29号的配电房、门卫室1、门卫室2、宿舍楼、厂房一期及锅炉房，资产总原值为89,314,575.05元，总净值为80,376,702.35元。

②广州市安泰化学有限公司提供最高80,000,000.00元保证担保。

③邹榛夫提供最高80,000,000.00元保证担保。

注4：平安银行股份有限公司广州分行借款为52,344,000.00元。

①本公司以其以下资产作为抵押。抵押资产位于广州市天河区东郊工业园建工路8号首层、广州开发区科学城南翔一路62号（一）栋、广州市从化区太平镇广从北路190号的1号仓库、1号车间、2号车间、办公楼。资产总原值为8,594,633.72元，总净值4,527,068.34元；

②邹榛夫提供最高104,000,000.00元保证担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	74,370,000.00	72,297,280.00
合计	74,370,000.00	72,297,280.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含1年）	159,443,289.56	115,467,467.72
1-2年（含2年）	42,250.05	99,823.49
2-3年（含3年）		1,000.00
3年以上	253,418.34	255,928.23
合计	159,738,957.95	115,824,219.44

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	3,492,480.92	6,809,900.01
合计	3,492,480.92	6,809,900.01

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,834,825.35	53,277,237.51	60,546,478.88	11,565,583.98
二、离职后福利-设定提存计划	552.58	419,718.87	414,912.46	5,358.99
三、辞退福利		998,029.28	998,029.28	
合计	18,835,377.93	54,694,985.66	61,959,420.62	11,570,942.97

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、工资、奖金、津贴和补贴	18,455,436.92	44,681,849.75	51,823,556.96	11,313,729.71
2、职工福利费	30,400.00	4,751,213.66	4,787,794.26	-6,180.60
3、社会保险费	383.52	1,258,810.38	1,241,480.77	17,713.13
其中：医疗保险费	331.79	1,060,924.35	1,043,146.99	18,109.15
工伤保险费	4.20	11,334.38	11,324.58	14.00
生育保险费	47.53	186,551.65	187,009.20	-410.02
4、住房公积金	123,377.00	1,740,525.15	1,778,898.36	85,003.79
5、工会经费和职工教育经费	225,227.91	844,838.57	914,748.53	155,317.95
合计	18,834,825.35	53,277,237.51	60,546,478.88	11,565,583.98

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	532.42	419,718.87	414,892.30	5,358.99
2、失业保险费	20.16		20.16	
合计	552.58	419,718.87	414,912.46	5,358.99

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,398,545.83	7,066,823.73
企业所得税	9,573,955.87	9,277,750.61
个人所得税	656,844.94	285,498.75
城市维护建设税	342,425.81	294,436.79
房产税	49,989.52	45,689.75
教育费附加	250,637.90	221,036.37
土地使用税	0.00	6,666.70
其他	99,144.34	77,275.19
合计	18,371,544.21	17,275,177.89

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	285,943.89	263,103.06
应付股利	216,300.00	
其他应付款	36,270,486.90	28,108,246.14
合计	36,772,730.79	28,371,349.20

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	36,078.75	44,096.25
短期借款应付利息	249,865.14	219,006.81
合计	285,943.89	263,103.06

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	216,300.00	
合计	216,300.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,844,894.88	1,841,642.41
工程设备款	1,295,110.42	4,085,496.59
未付费用	18,565,591.57	21,692,128.26

股权投资款	10,000,000.00	
限制性股票回购义务	4,052,020.00	
其他	512,870.03	488,978.88
合计	36,270,486.90	28,108,246.14

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	18,947,406.77	
合计	18,947,406.77	

其他说明：

融资性售后回租应付金额将在一年内到期。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税		222,001.69
合计		222,001.69

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	24,052,500.00	26,725,000.00
合计	24,052,500.00	26,725,000.00

长期借款分类的说明：

注：中国银行股份有限公司广州开发区分行借款人民币26,725,000.00元，本公司以持有的兆舜科技（广东）有限公司75%股权作为质押担保，贷款期限为60个月，借款利率为浮动利率。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		28,944,618.24
合计		28,944,618.24

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资性售后回租长期应付款本金		30,600,000.00
未确认融资费用		-1,655,381.76

其他说明：

融资性售后回租应付金额将在一年内到期，转入一年内到期的非流动负债。

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,696,135.96	750,000.00	721,152.90	11,724,983.06	收到政府补助
合计	11,696,135.96	750,000.00	721,152.90	11,724,983.06	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
水性环保型防腐涂料产业示范工程	2,050,000.00			150,000.00			1,900,000.00	与资产相关
建筑用光伏胶的联合开发及应用研究	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
中性硅酮密封胶产业化技术改造项目	1,175,675.68			81,081.06			1,094,594.62	与资产相关
2018 年广东	2,691,847.62			170,011.44			2,521,836.18	与资产相关

省工业企业技术改造事后奖补(普惠性)专项资金补助项目								
硅酮密封胶扩产增效全自动技术改造项目	4,096,551.75			227,586.18			3,868,965.57	与资产相关
2017年促进先进制造业发展办法技术改造项目		750,000.00		51,724.14			698,275.86	与资产相关
其他	682,060.91			40,750.08			641,310.83	与资产相关

其他说明:

注1: 根据广州市天河区发展和改革委员会、天河区财政局《关于转下达2013年广州市战略性新兴产业示范工程、节能环保推广应用专项等资金投资计划的通知》, 公司2015年6月收到广州市天河区财政局拨款300万元。该项目于2016年11月开始投产, 该项目预计摊销年限为10年, 截至2020年6月30日止的累计摊销金额为1,100,000.00元。

注2: 根据广州市科技创新委员会《2017年产学研协同创新重大专项(对外科技合作专题)项目拟立项项目表》, 公司于2017年5月收到“建筑用光伏胶的联合开发及应用研究”政府补助100万元, 根据《广州市科技计划项目合同书》, 起止时间为2017年5月1日至2019年5月1日, 项目处于试验阶段, 尚未验收。

注3: 根据广州市工业和信息化委员会广州市财政局《关于下达2017年市工业和信息化发展专项资金及市汽车零部件产业发展资金技术改造项目计划的通知》, 公司2017年6月收到“集泰化工中性硅酮密封胶产业化技术改造项目”政府补助150万元。截至2020年6月30日止, 该项目已经通过验收, 且已累计摊销金额为405,405.38元。

注4: 根据广州开发区经济和信息化局、广州市黄埔区工业和信息化局《关于拨付2018年广东省工业企业技术改造时候奖补(普惠性)专项资金(区级兑现部分)的通知》, 公司2019年4月1日收到“2018年广东省工业企业技术改造事后奖补(普惠性)专项资金”政府补助2,975,200元, 该项目于2017年12月投产, 政府补助于2019年4月开始摊销, 预计摊销期限为105个月, 截至2020年6月30日止, 累计摊销金额为453,363.82元。

注5: 根据广州市工业和信息化局《关于下达2019年市“中国制造2025”产业发展资金技术改造项目计划的通知》, 公司2019年5月20日收到“硅酮密封胶扩产增效全自动技术改造项目”政府补助4,400,000.00元, 该项目与2018年12月投产, 政府补助于2019年5月开始摊销, 预计摊销期限116个月, 截至2020年6月30日止, 累计摊销金额为531,034.43元。

注6: 根据广州市黄埔区工业和信息化局《关于拨付2017年促进先进制造业发展办法技术改造项目配套资金的通知》, 公司2020年1月收到“2017年促进先进制造业发展办法技术改造项目”政府补助75万元。该项目于2017年3月投产, 政府补助于2020年1月开始摊销, 预计摊销期限为87个月, 截止到2020年6月20日止, 累计摊销金额为51,724.14元。

52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	168,000,000.00			66,800,792.00	-998,019.00	65,802,773.00	233,802,773.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	190,262,440.05		80,864,581.20	109,397,858.85
其他资本公积		224,778.13		224,778.13
合计	190,262,440.05	224,778.13	80,864,581.20	109,622,636.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	19,330,128.20	4,268,320.00	19,546,428.20	4,052,020.00
合计	19,330,128.20	4,268,320.00	19,546,428.20	4,052,020.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股增加的部分为报告期内公司进行员工股权激励计划所致；本期库存股减少的部分为报告期内公司减少注册资本及确认股权激励计划义务所致，注销库存股及将库存股过户至股权激励计划员工名下所致。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	12,727,152.00	307,098.10	37,177.51	12,997,072.59
合计	12,727,152.00	307,098.10	37,177.51	12,997,072.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

据财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，本公司因生产、储存危险化学品沥青漆需要计提安全生产费，本期减少是购买防护设备及装备、安全培训等。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,527,186.09			23,527,186.09
合计	23,527,186.09			23,527,186.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	144,689,920.53	87,200,681.48
调整后期初未分配利润	144,689,920.53	87,200,681.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,492,047.98	31,287,364.87
应付普通股股利	50,100,594.30	24,942,147.15
期末未分配利润	144,081,374.21	93,545,899.20

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	475,765,857.82	300,636,026.20	464,955,877.04	314,026,353.14
其他业务	947,969.17	626,289.90	802,734.66	736,061.97
合计	476,713,826.99	301,262,316.10	465,758,611.70	314,762,415.11

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				

与履约义务相关的信息:

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,0.00 元预计将于 0 年度确认收入,0.00 元预计将于 0 年度确认收入,0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	986,662.96	1,215,767.26
教育费附加	718,561.13	868,416.98

房产税	161,247.90	276,634.58
土地使用税	35,820.04	35,790.04
车船使用税	1,200.00	1,200.00
印花税	343,079.44	276,505.06
环保税	1,275.50	1,340.11
残疾人就业保障金	13,054.71	
合计	2,260,901.68	2,675,654.03

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	10,021,718.51	12,630,514.81
职工薪酬	20,708,472.67	17,912,612.75
业务招待费	5,927,200.78	7,080,359.64
差旅费	4,519,829.45	5,396,549.40
佣金	353,171.71	1,421,596.70
技术服务费	7,379,634.30	6,552,958.11
办公费	1,090,989.77	1,231,151.44
业务宣传费	1,056,010.57	1,373,698.03
车辆使用费	0.00	
会务费	1,565,832.08	1,956,889.09
样品费	1,333,271.94	1,288,707.05
展览费	556,334.42	1,535,880.88
租赁费	293,098.34	404,650.12
电话费	188,088.30	218,190.53
咨询费	193,452.15	125,456.98
劳务费	460,222.00	1,674,529.32
其他	254,920.54	1,929,151.43
合计	55,902,247.53	62,732,896.28

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,212,265.35	10,215,902.13
办公费	2,183,367.21	1,363,745.25
固定资产折旧	2,257,951.08	2,464,110.86
业务招待费	865,595.49	1,113,982.05
差旅费	624,021.47	990,293.88
无形资产摊销	1,204,596.07	938,711.86
长期待摊费用摊销	1,355,022.44	1,490,597.58
租赁费	1,277,142.71	698,911.98
审计费	619,698.09	787,849.04
修理费	758,269.03	1,675,606.40
水电费及物业管理	550,389.62	603,796.75
咨询费	1,052,704.90	907,612.28
劳保费	138,588.59	148,314.60
电话费	116,067.95	55,945.17
其他	1,798,654.59	2,062,376.38
合计	27,014,334.59	25,517,756.21

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,328,814.50	5,395,927.55
直接投入	6,097,959.17	5,129,471.30
办公费	476,600.62	82,324.20
差旅费	246,160.73	513,413.06
电话费	71,855.50	62,185.94
实验费	135,533.16	274,744.11
试验费	259,962.26	20,500.00
会务费	14,440.35	32,631.92
外部研究开发费		200,000.00
维修费	66,282.13	10,121.55
折旧与摊销	755,907.74	660,014.21
研发费用技术转让费及专利费	144,006.18	98,960.19

其他	1,462,353.26	2,214,166.04
合计	17,059,875.60	14,694,460.07

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,892,377.90	2,566,788.86
利息收入	938,728.72	1,011,253.90
银行手续费	309,235.41	963,403.57
现金折扣	-3.27	
汇兑损益	1,645.81	31,837.85
合计	4,264,527.13	2,550,776.38

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
水性环保型防腐涂料产业示范工程	150,000.00	150,000.00
产业转型升级事后奖补		2,975,200.00
2019 年度广州市黄埔区广州开发区质量 强区奖励（资助）		400,000.00
研发补助款		356,000.00
知识产权专利资助		4,500.00
瞪羚专项扶持资金	600,000.00	550,000.00
2019 年广州市“中国制造 2025”产业发展 资金	227,586.18	75,862.07
促进实体企业发展专项奖励		100,000.00
2017 年促进先进制造业发展办法技术改 造项目补助	251,724.14	
2017 年广东省新能源有机硅灌封胶新型 材料工程技术研究中心认定奖励	200,000.00	
2018 年广东省工业企业技术改造事后奖 补（普惠性）专题资金补助项目	170,011.44	
2019 年知识产权优势示范企业奖励	70,000.00	

个税手续费返还	72,720.38	
中性硅酮密封胶产业化技术改造项目	81,081.06	
其他	96,462.53	
合计	1,919,585.73	4,611,562.07

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-635,703.90	
合计	-635,703.90	

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	23,210.10	-991,866.45
应收账款坏账损失	-6,371,360.44	-7,585,141.54
应收票据坏账损失	-26,471.03	-13,181.68
合计	-6,374,621.37	-8,590,189.67

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-508,184.84	238,481.65
五、固定资产减值损失	-1,198,176.56	
合计	-1,706,361.40	238,481.65

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	3,955.48	0.00

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	16,688.72		16,688.72
非流动资产处置利得	668,117.98		668,117.98
其他	10,487.80	213,552.59	10,487.80
合计	695,294.50	213,552.59	695,294.50

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失		1,000.00	
对外捐赠	1,460,210.61	1,020,000.00	1,460,210.61
固定资产处置损益	853,763.69	432,410.83	853,763.69
其他	247,634.83	8,358.67	247,634.83
合计	2,561,609.13	1,461,769.50	

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,266,001.39	6,639,488.01
递延所得税费用	-113,497.40	-90,562.12
合计	10,152,503.99	6,548,925.89

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	60,290,164.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,043,524.64
子公司适用不同税率的影响	791,803.62
调整以前期间所得税的影响	203,678.34
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	113,497.40
所得税费用	10,152,503.99

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	363,249.29	219,198.36
政府补助	2,484,896.21	9,285,700.00
其他（保证金、往来款）	7,698,935.86	13,622,469.32
合计	10,547,081.36	23,127,367.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用	32,379,363.26	31,665,804.37
付现的管理费用	12,333,269.54	9,275,912.91
付现的财务手续费	141,971.79	153,828.44
公益性捐赠支出	1,460,210.61	1,020,000.00
其他	11,731,452.41	10,581,537.74
银行承兑汇票保证金	3,818,000.00	28,179,000.00
合计	61,864,267.61	80,876,083.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励认购款	4,268,320.00	
合计	4,268,320.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购库存股	74,000.00	18,001,110.73
员工持股计划所付中介费		31,382.95

其他		19,767.29
合计	74,000.00	18,052,260.97

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	50,137,660.28	31,287,364.87
加：资产减值准备	8,080,982.77	8,351,708.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,599,447.39	10,205,261.91
无形资产摊销	1,204,596.07	938,711.86
长期待摊费用摊销	1,787,710.28	1,896,746.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-3,955.48	432,410.83
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	853,763.69	
财务费用（收益以“－”号填列）	4,518,889.10	2,566,788.86
投资损失（收益以“－”号填列）	635,703.90	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	0.00	-959,317.91
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-115,564.81	-93,338.68
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,059,533.09	-2,218,461.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-157,123,541.77	-128,253,666.26
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	44,664,211.54	10,027,265.04
经营活动产生的现金流量净额	-34,819,630.13	-65,818,525.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	132,522,590.18	127,570,970.38

减：现金的期初余额	221,057,314.11	202,505,312.37
现金及现金等价物净增加额	-88,534,723.93	-74,934,341.99

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	132,522,590.18	221,057,314.11
其中：库存现金	392,493.37	136,030.10
可随时用于支付的银行存款	131,474,429.33	220,760,498.38
可随时用于支付的其他货币资金	655,667.48	160,785.63
三、期末现金及现金等价物余额	132,522,590.18	221,057,314.11

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,914,000.00	保证金
应收票据	0.00	
存货	0.00	
固定资产	128,417,243.48	融资性售后回租、抵押
无形资产	19,295,704.11	抵押
长期股权投资	46,725,000.00	质押
合计	215,351,947.59	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	58,717.19	7.1317	418,753.38
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	60,857.75	7.0759	430,623.35
欧元			
港币			
澳元	1.68	4.8631	8.17
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	2,050,000.00	水性环保型防腐涂料产业示范工程	150,000.00
与资产相关的政府补助	1,000,000.00	建筑用光伏胶的联合开发及应用研究	
与资产相关的政府补助	1,175,675.68	中性硅酮密封胶产业化技术改造项目	81,081.06
与资产相关的政府补助	2,691,847.62	2018 年广东省工业企业技术改造事后奖补（普惠性）专题资金补助项目	170,011.44
与资产相关的政府补助	4,096,551.75	硅酮密封胶扩产增效全自动技术改造项目（2019 年“中国制造 2025 年”产业发展资金技术改造专题项目补助）	227,586.18
与资产相关的政府补助	750,000.00	2017 年促进先进制造业发展办法技术改造项目	51,724.14
与收益相关的政府补助	1,100,000.00	瞪羚专项扶持资金	1,100,000.00
与收益相关的政府补助	200,000.00	2017 年广东省新能源有机硅灌封胶新型材料工程技术研究中心认定奖励	200,000.00
与收益相关的政府补助	70,000.00	2019 年知识产权优势示范企业奖励	70,000.00
与收益相关的政府补助	200,000.00	2017 年促进先进制造业发展办法技术改造项目	200,000.00
与资产相关的政府补助	682,060.91	其他与资产相关的政府补助	40,750.08
与收益相关的政府补助	128,432.83	其他与收益相关的政府补助	128,432.83

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

2019年，公司收购了兆舜科技（广东）有限公司75%股权，并于2019年10月纳入公司合并报表，因此相较于上期，本期新纳入合并报表范围的子公司为兆舜科技（广东）有限公司。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州从化兆舜新材料有限公司	广州	广州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
广州市神岗精细化工有限公司	广州	广州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
大城县集泰化工有限公司	大城	大城	制造业	100.00%		投资设立
广州鸿泰建筑安装工程有限公司	广州	广州	建筑安装业	100.00%		投资设立
兆舜科技（广东）有限公司	东莞	兆舜科技（广东）有限公司	制造业	75.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
兆舜科技（广东）有限公司	25.00%	645,612.30	0.00	8,103,817.36

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
兆舜科技(广东)有限公司	33,525,383.66	4,298,451.85	37,823,835.51	8,846,858.64		8,846,858.64	29,312,451.56	4,667,272.89	33,979,724.45	7,594,628.03	0.00	7,594,628.03

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
兆舜科技(广东)有限公司	28,107,557.30	2,582,449.20	2,582,449.20		34,815,305.88	1,747,415.39	1,747,415.39	

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2020年6月30日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	153,436,590.18			153,436,590.18
应收票据	23,173,496.78			23,173,496.78
应收账款	363,051,373.76			363,051,373.76
应收款项融资			83,174,805.78	83,174,805.78
其他应收款	6,509,928.36			6,509,928.36
其他非流动金融资产			20,000,000.00	20,000,000.00

(2) 2020年年初

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	贷款和应收款项	合计
货币资金	244,621,742.61				244,621,742.61
应收票据	21,178,531.77				21,178,531.77
应收账款	232,489,444.26				232,489,444.26
应收款项融资			66,500,443.22		66,500,443.22
其他应收款	3,658,542.16				3,658,542.16

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2020年6月30日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		177,334,000.00	177,334,000.00
应付票据		74,370,000.00	74,370,000.00
应付账款		159,738,957.95	159,738,957.95
其他应付款		36,772,730.79	36,772,730.79
长期借款		24,052,500.00	24,052,500.00
一年内到期的非流动负债		18,947,406.77	18,947,406.77

(2) 2020年年初

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		140,350,000.00	140,350,000.00
应付票据		72,297,280.00	72,297,280.00
应付账款		115,824,219.44	115,824,219.44
其他应付款		28,371,349.20	28,371,349.20
长期借款		26,725,000.00	26,725,000.00
长期应付款		28,944,618.24	28,944,618.24

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,000,000.00			20,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广州市安泰化学有限公司	广州	制造业	80000000	45.62%	45.62%

本企业的母公司情况的说明

公司名称：广州市安泰化学有限公司

统一社会信用代码：9144010161863307XP

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：广州市天河区东郊工业园建工路8号海旺工业大厦首层

法定代表人：胡晓颖

注册资本：捌仟万元（人民币）

成立日期：1989年01月18日

营业期限：1989年01月18日至长期

经营范围：化学原料和化学制品制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：<http://cri.gz.gov.cn/>。

依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本企业最终控制方是邹榛夫。

本企业最终控制方是邹榛夫。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州市仁安包装有限公司	实际控制人的关系密切的家庭成员控制的企业
广州市白云区太和沙太货运站广从货运部	实际控制人的关系密切的家庭成员控制的企业
广东光泰激光科技有限公司	同一实际控制人
广州宏途教育网络科技有限公司	同一实际控制人
广东高科力新材料有限公司	同一实际控制人
广州广从物流有限公司	实际控制人的关系密切的家庭成员控制的企业
邹榛夫	实际控制人、董事长
邹珍凡	法定代表人、总经理
阳普医疗（湖南）有限公司	公司独立董事谢晓尧任广州阳普医疗科技股份有限公司独立董事，广州阳普医疗科技股份有限公司与阳普医疗（湖南）有限公司是母公司与子公司关系

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州市白云区太和沙太货运站广从货运部	运输劳务			否	238,990.92
广州广从物流有限公司	运输劳务	4,043,603.34	9,000,000.00	否	3,461,386.10
广州市仁安包装有限公司	包装物及服务	8,637,657.38	27,000,000.00	否	11,184,009.73
广州宏途教育网络科技有限公司	软件、设备及服务	663,150.61	5,000,000.00	否	41,420.69

广东光泰激光科技有限公司	担保服务	160,000.00	600,000.00	否	0.00
阳普医疗（湖南）有限公司	抗疫物资	111,504.42		是	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广州市安泰化学有限公司	房屋	11,428.56	11,428.56
广东高科力新材料有限公司	房屋	11,428.56	11,428.56

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广东光泰激光科技有限公司	房屋	716,874.12	695,994.36

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
				否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广州市安泰化学有限公司	40,000,000.00	2018年06月13日	2021年09月18日	否
广州市安泰化学有限公司	80,000,000.00	2017年01月01日	2021年12月31日	否
邹榛夫	40,000,000.00	2018年06月13日	2021年09月18日	否
邹榛夫	59,000,000.00	2017年03月02日	2021年06月10日	否
邹榛夫	80,000,000.00	2017年01月01日	2021年12月31日	否
邹榛夫、邹珍凡	50,000,000.00	2019年08月26日	2020年08月25日	否
广东光泰激光科技有限公司	64,000,000.00	2020年04月01日	2023年03月31日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,494,400.00	2,680,800.00

(8) 其他关联交易

企业名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
------	--------	-------	-------

广东光泰激光科技有限公司	支付水电费	361,961.61	332,397.42
合计		361,961.61	332,397.42

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	广东光泰激光科技有限公司	311,600.00		311,600.00	
其他应收款	广州市安泰化学有限公司			2,000.00	
其他应收款	广东高科力新材料有限公司			2,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广州市仁安包装有限公司	8,432,169.64	7,450,507.77
其他应付款	广东光泰激光科技有限公司	451,753.60	231,666.61
其他应付款	广州广从物流有限公司	2,825,064.86	2,992,846.06

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	4,268,320.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	5.92 元/股；23 个月

其他说明

公司于 2020年5月向激励对象授予限制性股票，授予股份数量为72.1万股，授予价格为 5.92元/股，按照各锁定期的业绩达成条件和绩效考核情况，自授予完成起 12 个月后、24 个月后分两批解除限售，每期解除限售50%。具体详见2020年5月15日披露于巨潮资讯网上的《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日公司股票收盘价和限制性股票授予价格的差额，确认授予日权益工具公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	按照各锁定期的业绩达成条件和绩效考核情况估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	224,778.13
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	224,778.13

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,372,180.30	1.84%	7,372,180.30	100.00%		6,424,924.09	2.76%	6,424,924.09	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	392,567,023.33	98.16%	12,798,295.03	3.26%	379,768,728.30	226,636,957.25	97.24%	7,151,566.26	3.16%	219,485,390.99
其中:										
合计	399,939,203.63	100.00%	20,170,475.33	5.04%	379,768,728.30	233,061,881.34	100.00%	13,576,490.35	5.83%	219,485,390.99

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
有客观证据表明已发生减值的应收账款	7,372,180.30	7,372,180.30	100.00%	预计无法收回
合计	7,372,180.30	7,372,180.30	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
建筑胶专营公司客户: 1 年以内 (含 1 年)	296,823.46		
子公司客户	61,595,132.05		
建筑胶专营公司客户: 1 年以上	0.06	0.06	100.00%
建筑胶产品非专营公司客户: 1 年以内 (含 1 年)	211,473,513.89	4,940,012.22	2.34%
建筑胶产品非专营公司客户: 1-2 年 (含 2 年)	17,206,757.12	3,376,457.19	19.62%
建筑胶产品非专营公司客户: 2-3 年 (含 3 年)	2,863,516.98	1,281,072.88	44.74%

建筑胶产品非专营公司客户： 3 年以上	1,850,445.30	1,850,445.30	100.00%
集装箱类产品客户：1 年以内 (含 1 年)	63,283,687.62		
钢结构防腐产品客户：1 年以 内 (含 1 年)	12,542,898.02	792,318.06	6.32%
钢结构防腐产品客户：1-2 年 (含 2 年)	479,187.41	198,195.90	41.36%
钢结构防腐产品客户：2-3 年 (含 3 年)	284,551.99	200,889.64	70.60%
钢结构防腐产品客户：3 年以 上	157,570.00	157,570.00	100.00%
石化防腐产品客户：1 年以内 (含 1 年)	18,279,723.74		
电商渠道客户：1 年以内 (含 1 年)	695,123.82		
其他产品客户：1 年以内 (含 1 年)	1,557,069.48	311.40	0.02%
其他产品客户：2-3 年 (含 3 年)	1,022.39	1,022.39	100.00%
合计	392,567,023.33	12,798,295.03	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	369,819,350.48
1 至 2 年	18,609,158.24
2 至 3 年	6,190,708.61
3 年以上	5,319,986.30
3 至 4 年	4,167,830.70

4 至 5 年	114,682.00
5 年以上	1,037,473.60
合计	399,939,203.63

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
有客观证据表明已发生减值的应收账款	6,424,924.09	958,803.21		11,547.00		7,372,180.30
账龄信用风险特征组合	7,151,566.26	5,646,728.77				12,798,295.03
合计	13,576,490.35	6,605,531.98		11,547.00		20,170,475.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	11,547.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
湖北天鸿钢结构股份有限公司	货款	7,000.00	对方破产	是	否
重庆硕重商贸有限公司	货款	4,547.00	对方注销	是	否
合计	--	11,547.00	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东富华机械装备制造有限公司	10,613,657.36	2.65%	
无锡市太湖防腐蚀工程有限公司	7,278,979.06	1.82%	
寰宇东方国际集装箱（启东）有限公司	6,610,069.90	1.65%	
江苏新品一铝业有限公司	6,087,582.20	1.52%	143,384.67
武汉凌云建筑装饰工程有限公司	4,154,094.32	1.04%	252,123.32
合计	34,744,382.84	8.68%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	307,692.30	
其他应收款	70,498,543.63	60,032,277.80
合计	70,806,235.93	60,032,277.80

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	
委托贷款	0.00	
债券投资	0.00	
	0.00	

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
珠海格莱利摩擦材料有限公司	307,692.30	
合计	307,692.30	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	66,289,366.73	57,665,915.71
保证金及押金	3,501,794.03	2,602,925.53
备用金		
政府补助款		
其他	1,424,640.87	480,694.56

合计	71,215,801.63	60,749,535.80
----	---------------	---------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额			717,258.00	717,258.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
2020 年 6 月 30 日余额			717,258.00	717,258.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	69,502,275.64
1 至 2 年	358,841.99
2 至 3 年	151,300.00
3 年以上	1,203,384.00
3 至 4 年	833,784.00
4 至 5 年	339,600.00
5 年以上	30,000.00
合计	71,215,801.63

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	717,258.00					717,258.00
合计	717,258.00					717,258.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广州从化兆舜新材料有限公司	合并范围内关联方往来款	58,827,982.53	一年以内	82.61%	
大城县集泰化工有限公司	合并范围内关联方往来款	7,194,504.20	一年以内	10.10%	
上海好联工贸有限公司	保证金及押金	1,000,000.00	一年以内	1.40%	
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金及押金	702,784.00	1 年以内, 1-2 年	0.99%	
广东光泰激光科技有限公司	保证金及押金	311,600.00	3 年以上	0.44%	
合计	--	68,036,870.73	--	95.54%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	109,545,326.49	16,030,564.78	93,514,761.71	109,509,173.36	16,030,564.78	93,478,608.58
合计	109,545,326.49	16,030,564.78	93,514,761.71	109,509,173.36	16,030,564.78	93,478,608.58

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
大城县集泰化工有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
广州从化兆舜新材料有限公司	38,969,435.22				36,153.13	39,005,588.35	16,030,564.78
广州市神岗精细化工有限公司	4,784,173.36					4,784,173.36	
广州鸿泰建筑安装工程有限责任公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
兆舜科技(广东)有限公司	46,725,000.00					46,725,000.00	
合计	93,478,608.58				36,153.13	93,514,761.71	16,030,564.78

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	444,002,616.19	293,394,862.92	461,710,321.29	325,496,515.60
其他业务	401,068.99	110,418.65	6,230,850.57	5,103,587.50
合计	444,403,685.18	293,505,281.57	467,941,171.86	330,600,103.10

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
				444,084,386.11
其中：				

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-635,703.90	
注销子公司长期股权投资产生的投资收益		
理财产品取得的投资收益		
合计	-635,703.90	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-853,763.69	主要系处置公司固定资产所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,436,274.45	主要系研发后补助奖励，瞪羚企业奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,029,239.66	主要系废旧物资销售产生的营业外收入及公益性捐赠、合同违约金导致的营业外支出所致
减：所得税影响额	138,228.61	上述各项影响因素产生对所得税的影响
少数股东权益影响额	26,130.62	兆舜科技（广东）有限公司纳入本期合并报表范围
合计	388,911.87	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	585,622.50	主要系公司向专营经销商收取的与应收款密切相关的资金占用费。公司根据授信额度对专营公司赊销，并依据专营合同约定对专营公司全部应收款收取资金占用费，收取的资金占用费构成公司经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.18%	0.2120	0.2120
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.11%	0.213	0.213

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
 - 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
 - 三、载有公司法定代表人签名的2020年半年度报告原件；
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室